

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Donnerstag, den 28. Juli 2022

Nr. 147

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	4
Festverzinsliche Wertpapiere	343	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	12	14
Einführungen	3	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

B. Mittelstandsbörse

HV-Kalender	1	19
-------------	---	----

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	696	20
Bekanntmachungen		34
Aussetzungen	20	35
Ausschüttungskalender Fonds	24	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	37
HV-Kalender	10	42
Ausländische Aktien	1.228	43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	2	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	3.876	107
Bekanntmachungen		220
Notierungseinstellungen	20	221
Einbeziehungen	17	222
Aussetzungen	25	223
Wiederaufnahmen	4	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 27.07.2022	Fortlaufende Notierung 28.07.2022	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	174,02 0,01 G	174,64G-4,28 0,014G	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	41,55 57,78 G	42,015G-2,395-2,7-2,35-2,445 57,27G	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	68,92	67,28G	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	8,04 37,03	8,085G-8,404-8,3-8,356 37,09G	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	18,5	18,552G-8,27	19,34	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,49	8,526G	12,42	7,83
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	38,9	38,96G	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	138,1 G	137,35G	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	61,7 G	61,44G	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	20,33 G 59,3 G	20,16G 58,9G	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	22,4 382 399,2 G	22,64G 380G 409G	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	35,62 G 1,55	35,58G 1,5455G-1,542	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	8,8 G	8,7G	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	9,54 G 184 G 131,26 G	9,42G 181,7G 132,4G-3,02-4,54	14,05 276,2 194,68	8,86 166,75 120,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022	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	100,16G-/100,182G/	100,205 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,03G-/100,03G/	100,024	-0,24	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,016G-/100,037G/	100,041 G	-0,2	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,013G-/100,024G/	100,034 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	100,709G-/100,75G/	100,769 G	0,11	0,11
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,902G-/99,922/	99,928 G	0,13	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,789G-/99,922G/	99,846 G	0,11	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,013G-/101,057G/	101,108 G	0,16	0,16
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,763G-/99,801G/	99,81	0,23	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,681G-/101,741G/	101,794	0,32	0,32
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,641G-/99,745G/	99,756 G	0,23	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,68G-/99,76G/	99,782 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	99,669G-/99,802G/	99,79 G	0,14	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		108,617G-/108,791/	108,851	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,246G-/102,402G/	102,397 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,469G-/99,605G/	99,59 G	0,24	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 180	99,446G-/99,61G/	99,612 G	0,23	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,014G-/102,183G/	102,19	0,27	0,27
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,543G-/99,7G/	99,7	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,1G-/101,295G/	101,305 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 181	99,002G-/99,24G/	99,22	0,35	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,104G-/100,345G/	100,35 G	0,36	0,36
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		98,73G-/98,94G/	98,935 G	0,4	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,512G-/101,79G/	101,755 G	0,41	0,41
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	98,53G-/98,845G/	98,8 G	0,36	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		98,461G-/98,715G/	98,665 G	0,41	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,893G-/100,22/	100,173	0,44	0,44
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		97,966G-/98,24G/	98,215 G	0,48	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	97,723G-/98,055G/	98,02 G	0,49	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		97,444G-/97,745G/	97,71 G	0,55	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,387G-/98,75G/	98,72 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)		96,989G-/97,325G/	97,29 G	0,58	
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	128,097G-/128,595G/	128,595 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,133G-/99,515G/	99,475 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		102,805G-/103,22G/	99,475 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,362G-/96,74G/	96,715 G	0,63	
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	126,224G-/126,72G/	126,745 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,773G-/99,165G/	99,15 G	0,65	0,65
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		123,04G-/123,565G/	123,585 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,974G-/97,375G/	97,36 G	0,51	0,51

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 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022	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)		95,453G- /95,79G/	95,795 G	0,69	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,724G- /97,12G/	97,125 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,625G- /95,02G/	95,04 G	0,73	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		139,217G- /139,75G/	139,85 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,094G- /94,47G/	94,51 G	0,76	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,464G- /93,85G/	93,91 G	0,79	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,55G- /93,91G/	93,98 G	0,78	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		137,733G- /138,21G/	138,37 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,933G- /93,24G/	93,33 G	0,82	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		92,376G- /92,79G/	92,9 G	0,83	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,328G- /92,63G/	92,73 G	0,85	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,457G- /91,78G/	91,89 G	0,9	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		106,696G- /107,06/	107,2 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		141,613G- /142,1G/	142,29 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		86,414G- /86,8G/	86,94 G	1,11	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		85,148G- /85,48G/	85,62 G	1,14	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		137,121G- /137,64G/	137,86 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		96,782G- /97,17/	97,35 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	145,895G- /146,47G/	146,75 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		156,027G- /156,62G/	156,91 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		135,836G- /136,49G/	136,72 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		124,428G- /124,95G/	125,2 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,373G- /126,86G/	127,16	1,21	1,21
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		100,268G- /100,63/	100,89 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		71,233G- /71,57G/	71,84 G	1,2	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		70,949G- /71,3G/	71,58 G	1,21	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		68,974G- /69,35G/	69,6 G	1,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,06G	100,06	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,092%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,05G-/100,09G/	100,09	G	0,05
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	99,71G-/99,92G/	99,94	G	1,13
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	98,76G-/98,91G/	98,93	G	1,07
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	98,69G	98,69	G	1,47
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,462%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,67G	100,67	G	0,22
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	97,93G	97,93	G	1,49
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.22-10.08.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,46G	100,46	G	-0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.02.22-21.08.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,034G-/100,032G/	100,034	G	-0,06
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	100,84G	100,84	G	1,16
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	101,41G	101,43	G	0,93
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	101,61G-/101,675G/	101,755	G	1,06
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	101,6G	101,6	G	1,01
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	101,16G-/101,215G/	101,285	G	1,06
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	94,22G	94,22	G	1,32
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	78,68G	78,68	G	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	89,68G	89,68	G	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	91,85G	91,85	G	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,46G	96,46	G	1,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	98,29G	98,29	G	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,04G	100,04	G	0,29
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	97,4G	97,45	G	1,03
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	97,92G	97,92	G	1,05
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,82G	98,82	G	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	96,51G	96,51	G	1,29
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	99,955G-/99,9G/	99,95	G	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,56G	96,56	G	1,4
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,75G	99,75	G	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,22G	97,22	G	0,77
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,96G	98,96	G	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	98,83G	98,83	G	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	97,55G	97,54	G	0,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	96,656G	96,856	G	1,44
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	98,27G	98,27	G	1,02
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	92,71G	92,71	G	1,86
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	97,46G	97,46	G	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,6G	92,6	G	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	94,5G	94,5	G	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	95,13G	95,13	G	1,27
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	100,139G	100,333	G	1,48
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	78,87G	78,87	G	0,63
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	105,186G-/105,569G/	105,642	G	1,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	92,493G	92,487	G	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,429G	93,411	G	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	95,929G	95,93	G	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	90,71G	90,71	G	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	87,84G	87,84	G	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	95,002G	95,192	G	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,4G-/87,648G/	87,739	G	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,26G	92,455	G	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	86,468G	86,703	G	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	93,04G	93,22	G	1,61
						Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,212%, zinsv. v. 01.03.22-31.08.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,94G-/102,94G/	102,94	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022	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)		101,86G	101,86 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)		96,54G	96,54 G	1,44	1,44
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)		95,549G	95,531 G	1,75	1,75
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) 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		99,3G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			102,28G	102,72 G	2,11	2,11
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 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)		92,49G	92,73 G	2,59	2,59
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			97,31G	97,51 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			97,16G	97,36 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			96,81G	97,02 G	2,8	2,8
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			98,25G	98,24 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			96,31G	96,53 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			96,58G	96,81 G	2,89	2,89
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,89G	100,89 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			96,02G	96,25 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			95,81G	96,04 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			97,59G	97,8 G	2,78	2,78
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7			100,02G	100,02 G	0,14	0,13
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,49G	99,54 G	1,26	1,25
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			96,1G	96,31 G	2,41	2,41
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	100,88G	100,93 G	1,34	1,33
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	100,03G	100,03 G	0,19	0,19
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	100,05G	100,07 G	1,44	1,43
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	100,38G	100,41 G	1,33	1,32
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	100,04G	100,04 G	0,33	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	100,61G	100,66 G	1,33	1,33
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	100,45G	100,49 G	1,33	1,33
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,67G	100,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			96,4G- 96,4G/	96,72 G	1,5	1,5
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,54G	99,59 G	1,17	1,17
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			98,25G	98,34 G	1,8	1,8
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			97,26G	97,4 G	2,08	2,08
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			96,4G	96,58 G	2,2	2,2
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			95,32G	95,53 G	2,38	2,38
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			94,5G	94,73 G	2,5	2,5
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			93,92G	94,17 G	2,61	2,61
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			92,76G	93,04 G	2,77	2,77
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			98,47G	98,58 G	1,83	1,83
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,17G	100,17 G	0,19	0,19
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3			99,99G	99,99 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,63G	97,75	G	1,3	1,3
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)		99,5G	99,48	G	1,48	1,47
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)		96,11G	96,1	G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,34G	99,39	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)		93,42G	93,58	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)		91,17G	91,35	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)		89,02G	89,22	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)		87,18G	87,4	G	1,83	1,83
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		85,25G	85,49	G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		86,86G	87,08	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,66G	93,84	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)		91,38G	91,57	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		89,68G	89,9	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)		88,05G	88,29	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		85,84G	86,09	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)		85,7G	85,95	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,9G	85,2	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)		94,36G	94,53	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)		86,97G	87,23	G	2	2
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,59G	87,84	G	2,21	2,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,78G	97,86	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)		96,02G	96,15	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)		92,43G	92,62	G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,22G	95,36	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)		93,38G	93,55	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)		91,09G	91,28	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)		89,25G	89,46	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)		87,58G	87,82	G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		85,69G	85,94	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)		95,3G	95,43	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)		95,24G	95,38	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)		95,75G	95,89	G	1,78	1,78
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)		100,47G	100,47	G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,02G	97,12	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)		98,91G	98,95	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)		97,05G	97,15	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)		85,45G	85,71	G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,59G	93,76	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)		94,44G	94,59	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)		94,48G	94,66	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)		98,52G	98,51	G	1,07	1,07
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)		100,62G	100,62	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,76G	84,02	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)		87,61G	87,84	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)		93,51G	93,66	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)		84,48G	84,72	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)		83,01G	83,27	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)		78,31G	78,61	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)		82,46G- /82,46G/	82,79	G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		82,99G	83,24	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)		80,02G	80,28	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)		78,54G	78,86	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		81,77G	82,06	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)		94,17G	94,18	G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		83,27G	83,55	G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.07.2022	Einheitskurs 27.07.2022		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	95,53G	95,67	G	1,05	1,05
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	97,01G	97,1	G	0,52	0,52
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	97,16G	97,26	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	90,83G	91,03	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	98,13G	98,2	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	98,03G	98,11	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	84,99G	85,25	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	94,44G	94,59	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	96,27G	96,38	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	87,17G	87,38	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	92,88G	93,04	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)		99,72G	99,73	G	0,8	0,79
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,81G	99,86	G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,41G	99,42	G	2,21	2,19
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)		99,56G	99,57	G	0,92	0,92
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)		100,22G	100,22	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,17G	99,18	G	0,84	0,84
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)		92,46G	92,92	G	0,98	
						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	3,22	3,21
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		93,29G	93,58	G	5,27	5,27
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	98,2G	98,36	G	4,8	4,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	99,99G	99,99	G	0,07	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,125G	98,145	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,14G	95,29	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		96,39G	96,58	G	1,29	1,29
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	102,11G	102,36	G	1,74	1,74
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	99,95G	99,95	G	0,06	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	101,32G	101,36	G	0,77	0,77
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	99G	99,15	G	1,47	1,47
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)		100,04G	100,05	G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	102,84G	103,13	G	1,82	1,82
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	99,75G	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	99,65G	99,65	G	0,15	

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 - 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	Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel wieder in Kraft gesetzt. Hannover, den 27. Mai 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.07.22	26.07.22	NLB250	DE000NLB2500	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2018(2022)						
26.07.22	29.07.22	NLB8DC	DE000NLB8DC0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)						
10.08.22	15.08.22	DHY492	DE000DHY4929	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% MTN-IHS S.492 v.2018(2022)						
10.08.22	15.08.22	NLB1HT	DE000NLB1HT0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)						
10.08.22	15.08.22	NLB26M	DE000NLB26M3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Inh.-Schv. v.2018(2022)						
15.08.22	18.08.22	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land	1% Landessch.v.14(22) Ausg.843						
17.08.22	22.08.22	NLB26S	DE000NLB26S0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,013% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
22.08.22	25.08.22	DHY470	DE000DHY4705	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% MTN-IHS S.470 v.2016(2022)						
31.08.22	04.09.22	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2012 (2022)						
02.09.22	07.09.22	NLB1H1	DE000NLB1H12	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,495% FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)						
05.09.22	08.09.22	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)						
16.09.22	21.09.22	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	03.08.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	27.07.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Pfandbr.v.2022(2035)	1.000	30.06.35	MWB	25.07.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.07.2022

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 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	G	26G-7G	33	25
Euro 8,58	1	0 *	0	29.08.22*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,85	G	1,9G-1,85bG	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,7		9,35G	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 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		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	810	G	810G		1.100	700,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.08.22	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG, 0	0		

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36 G	35,95G	41,6	34,81
10	Euro 0,22	Euro 0,16	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,23 G	5,245G	5,99	4,99
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	86,91 G	87,61G	97,24	81,14
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,41 G	21,83G	26,43	19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	68,73 G	69,17G	81,27	61,58
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	28,02 G	27,86G	31,97	23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	175,3 G	177,8G	196,02	159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1		29,7G	33,11	27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	456,94 G	463,37G	544,65	413,66
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,73 G	59,95G	65,1	54,87
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,03 G	18,17G	20,42	17,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,94 G	18,06G	19,76	16,73
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,4 G	35,94G	41,05	31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	48,76 G	47,8G	53,42	41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,15	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,1 G	7,04G	7,16	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	160,23 G	160,44G	179,23	147,3
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	493,33 G	493,58G	509,64	427,12
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,95 G	14,09G	16,94	13,36
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	140,38 G	143,88G	168,29	122,85
9	US\$ 0,25	US\$ 0,22	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,06 G	3,036G	3,28	2,89
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,91 G	23,19G	26,47	20,92
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	126,68 G	126,96G	176,02	114,6
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	77,8 G	79,09G	85,53	71,46
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	114,31 G	114,53G	154,9	109,89
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	915,08 G	916,81G	1.237,26	878,97
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	130,23 G	130,34G	148,67	121,74
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	140,42 G	145,12G	178,63	127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,58 G	46,48G	48,92	44,15
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	172,6 G	173,41G	217,12	167,12
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	436,83 G	443,27G	511,5	393,74
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	78,88 G	80,38G	109,79	75,85
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,39 G	67,72G	73,67	62,15
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	429,34 G	435,98G	534,03	389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	584,8 G	584,89G	679,91	539,5
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,55 G	51,49G	55,23	49,63
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,78 G	64,84G	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	109,38 G	109,58G	130,6	106,81
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	173,16 G	174,13G	228,38	166,59
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	110,96 G	112,79G	121,62	101,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,5 G	118,72G	160,21	113,82
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	170,94 G	173,09G	205,93	163,26
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,13 G	196,63G	217,13	188,01
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	78,73 G	78,59G	87,02	75,21
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,55 G	134,97G	151,01	125,19
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	279,98 G	282,86G	399,14	273,86
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,67 G	43,78G	51,96	41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	148,16	148,94G	201,77	131,45
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	204,22 G	205,23G	222,11	173,39
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,13 G	48,12G	48,96	47,84
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,6 G	87,63G	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	39,5 G	39,64G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	38,74 G	39,26G	43,57	35,18
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	200,3 G	201,58G	229,46	187,05
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	457,07 G	458,78G	529,78	406,46
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	69,52 G	70,44G	81,22	68,65
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	401,18 G	398,41G	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	100,84 G	100,62G	137	96,61
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	19,63 G	19,63G	21,55	19,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,88 G	16,91G	17,26	16,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	48,43 G	48,41G	49,98	47,96
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	64,77 G	65,21G	71,37	60,47
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	122,22 G	123,06G	142,46	114,74
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,26 G	127,09G	142,64	123,82
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	127,93 G	133,85G	198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	204,97 G	207,14G	219,89	192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	148,42 G	150,25G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,58 G	61,86G	67,66	57,94
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	93,59 G	93,57G	103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	181,99 G	182,97G	233,27	176,5
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,13 G	71,52G	75,77	69,62
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	383,02 G	389,05G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,83 G	46,08G	49,13	44,85
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,82 G	17,79G	19,95	17,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,49 G	11,47G	12,85	11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,42 G	31,37G	35,07	29,85
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,5 G	76,3G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,73 G	96,8G	107,47	89,32
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,23 G	67,75G	77,59	63,27
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,43 G	26,43G	29,49	25,15
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	157,37 G	160,5G	174,16	144,65
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,46 G	23,92G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,62 G	42,65G	45,47	39,64
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,72 G	52,77G	59,07	51,14
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,21 G	97,21G	106,47	96,71
							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	1.257,81 G	1260,01G	1.453,74	1.005,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.260,83 G	1259,06G	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	85,11 G	86,75G	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	52,73 G	53,12G	69,65	47,65
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,88 G	13,99G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,43 G	20,19G	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	28,35 G	28,47G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	151,58 G	152,76G	199,16	138,2
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	133,89 G	135,21G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	120,07 G	120,65G	131,6	109,28
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	54,16 G	54,97G	74,2	48,66
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	27,26 G	27,22G	30,26	25,75
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	34,48 G	34,46G	34,79	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,94 G	26,83G	39,78	26,52
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	51,56 G	51,32G	72,44	48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	105,49 G	105,29G	110,23	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	50,87 G	50,76G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,81 G	43,75G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	52,73 G	53,14G	69,66	47,66
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	60,91 G	60,99G	61,67	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	13,88 G	13,99G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	76,09 G	77,09G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	20,44 G	20,19G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	26,94 G	26,82G	39,76	26,52
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	51,57 G	51,31G	72,44	48,53
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	25,72 G	25,84G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,72 G	25,83G	28,65	23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	43,08 G	43,47G	47,76	39,19
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	18,38 G	18,24G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,82 G	14,69G	19,43	13,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		9,57G	12,55	8,96
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,24 G	30,57G	34,51	27,07
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.503,34 G	1502,76G	1.534,77	1.474,75
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.563,19 G	1572,76G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	271,54 G	272,77G	337,88	243,93
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	294,7 G	300,39G	339,36	276,1
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.687,37 G	1684,76G	1.799,37	1.665,75
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.663,06 G	3663,05G	3.675,66	3.663,04
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.531,32 G	1551,22G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	426,11 G	426,09G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	630,33 G	627,39G	712,1	621,08
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.102,57 G	1113,96G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,61 G	68,16G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	53,45 G	53,39G	55,9	47,8
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,17 G	29,03G	33,98	27,71
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,92 G	10,84G	13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,62 G	69,88G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,44 G	8,73G	10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	5,94 G	6,08G	7,71	5,65
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,45 G	19,56G	22,79	18,48
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.552,95 G	2595,34G	2.967,67	2.306,76
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	27,84 G	27,88G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,15 G	35,45G	46	34,14
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	102,91 G	103,41G	131,46	99,1
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,67 G	98,37G	107,44	95,24
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	61,82 G	62,48G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	117,63 G	118,87G	129,65	111,77
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	171,99 G	172,59G	186,57	163,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	357,34 G	358,58G	430,69	342,39
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	279,55 G	281,03G	312,83	268,38
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	136,77 G	136,8G	142,87	134,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	159,69 G	161,18G	212,13	156,11
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	490,73 G	493,19G	553,07	472,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,95 G	30,86G	34,24	28,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,98 G	19,03G	20,35	18,4
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	592,84 G	595,9G	649,85	590,49
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	194 G	192,88G	218,53	189,52
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,21 G	6,23G	7,56	5,67
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,29 G	6,42G	7,69	5,83
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,57 G	8,525G	9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,9 G	79,92G	89,22	74,67
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,95 G	44,13G	53,24	43,03
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	116,98 G	118,84G	130,73	114,7
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	390,5 G	389,62G	450,16	376,1
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	107,61 G	108,87G	129,47	102,49
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,55 G	124,2G	131,34	117,26
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	166,52 G	167,69G	193,54	157,25
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	201,97 G	202,36G	227,78	193,64
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,58 G	152,4G	167,81	140,57
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	339,72 G	340,93G	378,25	323,47
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	377,97 G	381,92G	389,79	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	142,23 G	142G	159,59	136,02
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,56 G	82,1G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	229,34 G	230,89G	249,48	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,31 G	66,68G	73,27	62,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	88,26 G	88,07G	100,88	80,57
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,34 G	16,34G	18,26	15,59
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	237,39 G	236,48G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,25 G	50,37G	53,98	48,27
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	79,79 G	79,78G	101,21	76,27
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	423 G	426,06G	438,38	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	307,82 G	308,75G	349,9	286,45
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	156,77 G	157,51G	187,26	142,46
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	353,99 G	349,53G	419,48	310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,12 G	72,19G	81,26	67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	206,11 G	206,01G	287,68	194,83
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,69 G	35,67G	39,7	34,66
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,02 G	88,56G	100,53	83,96
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	165,52 G	165,34G	245,58	156,28
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	177,48 G	177,72G	203,76	162,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,67 G	103,15G	115,14	95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	152,97 G	153,68G	180,05	141,2
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	160,96 G	161,24G	221,88	153,24
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.619 G	1614,31G	1.758,88	1.492,78
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,75 G	29,76G	32,27	29,27
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	67,63 G	67,87G	85,39	64,8
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,89 G	21,9G	24,82	20,86
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	74,85 G	75,24G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	290,05 G	290,55G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	398,43 G	400,69G	507,44	378,8
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	116,38 G	116,19G	128,75	111,85
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	198,03 G	196,88G	237,8	182,97
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,19 G	67,18G	67,87	67
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	131,74 G	131,63G	153,7	128,83
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	407,91 G	408,97G	534,8	390,64
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	115,61 G	115,56G	130,46	111,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	61,78 G	62,41G	76,97	54,55
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	131,28 G	131,38G	141,36	127,97
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	123,07 G	123,12G	145,29	121,52
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	252,97 G	253,49G	267,75	242,23
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	183,63 G	184,01G	194,36	175,84
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,18 G	159,86G	164,92	157,49
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,45 G	155,11G	160,07	152,81
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,91 G	148,54G	153,83	146,41
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	214,82 G	214,67G	217,4	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,03 G	81,2G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	250,58 G	251,3G	262,9	240,18
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,2 G	78,36G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,63 G	187,02G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	141,99 G	142,1G	176,07	128,17
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	76,16 G	76,2G	93,44	75,21
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	100,82 G	100,79G	117,14	95,92
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,19 G	134,99G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,57 G	108,22G	120,61	104,66
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	247,43 G	245,16G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	207,71 G	207,02G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,58 G	162,62G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,48 G	171,82G	202,48	165,96
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,77 G	209,5G	243,02	196,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,02 G	199,67G	231,67	187,34
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,76 G	181,25G	211,07	170,2
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,65 G	180,32G	202,43	170,85
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	98,76 G	98,58G	112,66	93,4
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,02 G	141,93G	146,53	140,39
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,68 G	87,62G	91,19	86,67
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,29 G	130,2G	134,65	128,83
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	194,05 G	196,26G	249,19	181,56
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	191,86 G	194,04G	247,2	179,58
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,13 G	321,33G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	295,6 G	294,87G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	279,72 G	279,02G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	321,16 G	322,3G	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	50,11 G	50,25G	56,65	47,43
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.661,88 G	1662,72G	1.882,28	1.552,32
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	186,31 G	186,26G	188,61	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,42 G	82,4G	83,55	82,38
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.834,68 G	1834,96G	1.969,2	1.761,85
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.267,37 G	2286,22G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,68 G	132,35G	138,8	129,59
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.356,47 G	3410,89G	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	75,23 G	75,22G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,06 G	247,16G	276,07	239,27
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,71 G	229,88G	257,94	222,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	219,15 G	218,36G	244,78	211,69
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,16 G	99,15G	99,7	99,15
								1	290,2 G	290,92G	323,63	277,12
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	399,81 G	409,44G	460,62	366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	276,36 G	283,01G	323,46	253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	158,24 G	157,98G	174,02	150,53
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	179,26 G	179,82G	208,42	165,69
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,73 G	49,76G	62,87	48,03
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	153,06 G	154,39G	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	7,72 G	7,71G	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	69,51 G	69,5G	70,23	69,39
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	94,9 G	95,72G	118	90,1
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,84 G	105,82G	106,94	105,65
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	129,83 G	128,31G	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	446,65 G	452,58G	474,31	376,92
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	128,5 G	131,1G	139,2	118,62
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,43 G	1255,32G	1.264,46	1.255,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,98 G	136,67G	141,4	133,74
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	73,79 G	74,61G	79,45	67,28
5		Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	46,34 G		52,48	41,82
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,91 G	9,965G	10,41	9,38
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	74,66 G	75,96G	92,74	66,56
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	43,98 G	44,41G	52,01	40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	67,32 G	67,63G	71	58,89
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	73,28 G	73,85G	78,79	68,66
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,68 G	8,675G	9,98	8,44
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	51,15 G	51,29G	57,85	48,23
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	73,6 G	74,3G	87,02	67,17
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,82 G	8,815G	8,86	8,82
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,52 G	11,5G	11,67	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	32,98 G	33,37G	36,92	30,5
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,39 G	11,49G	13,65	10,69
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	62,06 G	62,88G	70,88	56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	10,23 G	10,31G	11,15	9,2
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	48,73 G	48,89G	56,07	45,81
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	12,54 G	12,55G	12,55	11,77
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	63,24 G	63,77G	79,65	58,56
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,24 G	25,77G	34,52	24,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,5 G	25,73G	27,48	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,32 G	17,32G	19,44	16,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	31,09 G	31,35G	33,23	29,75
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	40,88 G	41,46G	51,78	39,28
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	247,1 G	248,17G	291,47	223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	26,06 G	26,36G	34,74	25,36
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	43,33 G	43,7G	46,81	42,57
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	62,04 G	62,72G	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	16,07 G	16,13G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	10,21 G	10,27G	11,14	9,21
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	165,31 G	166,6G	183,27	154,35
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,56 G	13,63G	14,19	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,28 G	7,285G	7,29	6,74
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,69 G	54,92G	67,19	51,2
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,4 G	36,57G	44,08	34,07
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,3 G	23,47G	27,7	21,72
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,64 G	23,83G	25,78	22,23
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	63,42 G	63,53G	66,95	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,2 G	59,93G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,19 G	73,27G	79,92	65,99
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,07 G	20,22G	23,99	18,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,98 G	17,02G	18,94	15,83
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,46 G	14,51G	16,14	13,44
							Fidelity Fds-Global Property					
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	128,56 G	130,53G	136,41	116,16
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	100,4 G	100,87G	119,09	95,11
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	85,9 G	86,19G	104,3	81,77
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	280,56 G	285,97G	310,18	268,77
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,89 G	41,74G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,84 G	45,06G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,61 G	22,53G	24,56	22,21
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,01 G	46,51G	50,04	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,65 G	56,27G	60,52	50,18
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,89 G	31,04G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,95 G	34,11G	38,88	31,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,82 G	17,11G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,95 G	20,13G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,49 G	16,63G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,18	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,41 G	8,51G	9,03	7,8
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,69 G	20,83G	21,87	19,44
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,03 G	25,21G	26,46	23,52
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,14 G	30,65G	35,26	28,77
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,99 G	24G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,26 G	18,46G	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	20,76 G	21,12G	24,21	19,88
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,41 G	10,4G	11,53	9,99
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,74 G	25,98G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,43 G	20,62G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,58 G	88,8G	92,97	79,21
7	US\$ 0,32	US\$ 0,3	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G	5G	5,2	4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,5 G	88,69G	92,88	79,14
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,29 G	25,33G	29,21	20,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,04 G	21,17G	22,25	20,34
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,6 G	15,77G	16,65	14,48
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,67 G	25,65G	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	13,68 G	13,94G	14,89	13,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,84 G	45,04G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	25,33 G	25,28G	25,94	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,66	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	12,08 G	12,06G	12,6	11,73
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,12 G	18,12G	20,6	17,44
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,45G	7,02	6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	51,22 G	52,27G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,63 G	44,11G	51,64	40,31
7		Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,81 G	29,43G	33,31	27,43
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,08 G	37,61G	41,46	34,98
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,93 G	38,39G	44,9	35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34 G	34,16G	38,94	31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,31 G	20,48G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,64 G	11,85G	13,63	11,18
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5 G	5G	5,83	4,81
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,58 G	30,57G	33,37	25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,3 G	30,52G	42,16	25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,98 G	22,61G	28,68	19,34
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,75 G	23,11G	25,54	21,5
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,72 G	25,99G	28,67	24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,49 G	18,69G	19,65	17,15
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,08 G	22,32G	23,36	20,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,26 G	32,73G	36,07	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,44 G	25,99G	29,42	24,23
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,18 G	41,64G	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	35,95 G	36,4G	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	40,89 G	41,78G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,88 G	31,02G	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	12,07 G	12,06G	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	7,73 G	7,7G	7,73	7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,48 G	6,445G	7,89	6,28
7	US\$ 0,66	US\$ 0,71	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,11 G	10,13G	10,49	9,54
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,97 G	14,96G	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	5,7 G	5,7G	6,77	5,67
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,97 G	34,54G	39,58	32,41
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,01 G	5,115G	7,71	4,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,68 G	6,81G	10,26	6,55
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,06 G	9,1G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9 G	9,03G	9,64	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,37 G	24,33G	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	128,66 G	128,95G	141,93	125,21
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	116,23 G	116,4G	151,84	103,68
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	94,59 G	94,52G	103,49	92,36
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	165,25 G	165,92G	183,9	161,26
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	74,34 G	73,67G	83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	159,11 G	159,13G	178,39	157,26
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	62,73 G	62,92G	68,99	61,17
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	56,41 G	56,5G	58,98	54,28
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	WALLRICH Prämienstrategie	1	46,37 G	46,46G	51,84	45,34
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	57,88 G	58,05G	61,2	56,83
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,24 G	48,23G	49,11	48,06
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,43 G	27,44G	30,2	26,36
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	76,54 G	76,72G	82,55	73,86
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	77,13 G	77,2G	85,2	74,1
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	71,69 G	72,02G	82,27	67,85
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	72,47 G	72,73G	81,61	68,82
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,17 G	72,33G	82,61	68,01
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	95,28 G	96,46G	110,61	90,83
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	IPAM AktienSpezial	1	20,9 G	20,89G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	38,24 G	38,46G	48,35	36,22
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,35 G	18,35G	19,29	17,41
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,23 G	23,21G	24,31	22,82
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,48 G	45,71G	57,8	43,34
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,69 G	43,78G	57,12	42,98
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	73,07 G	75,05G	75,84	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,94 G	77,78G	88	71,15
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		148,71G	160,83	135,1
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1		106,19G	114,8	103,86
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	184,4 G	183,02G	189,96	176,23
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,02 G	11,07G	12,67	10,62
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		162,93G	217,79	152,57
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		118,74G	129,96	112,36
7	Euro 4,48	Euro 4,62	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	118,65 G	118,64G	136,74	114,22
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,89 G	77,31G	100,65	72,22
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	106,06 G	107,61G	117,55	101,63
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,17 G	105,7G	114,68	99,76
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1		58,81G	65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1		91,58G	100,31	89,67
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	91,31 G	91,58G	100,31	89,67
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	33,42 G	33,44G	35,56	32,88
1		Th.			A0BL7N	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,81 G	144,75G	163,83	140,88
							VCH Expert Natural Resources	1	11,32 G	11,63G	14,61	10,55
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1		13,06 G	15,39	12,21
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,52 G	16,43G	19,52	16,07
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	8,21 G	8,285G	9,42	7,69
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,6 G	13,63G	16,14	13,22
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,45 G	11,56G	13,54	10,71
4		Th.			120193	LU0165073775	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		70,65 G	90,62	66,79
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		44,04 G	52,39	42,21
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	36,81 G	37,02G	44,04	35,28
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,47 G	16,32G	17,04	15,54
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,03 G	41,31G	46,2	39,32
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,92 G	38,15G	44,86	36,51
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	60,86 G	61,08G	65,29	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,07 G	10,09G	10,18	9,56
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	66,93 G	66,89G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,42 G	18,43G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	140,01 G	138,8G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	219,71 G	222,78G	239,38	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	56,69 G	56,73G	60,75	51,06
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	99,87 G	98,85G	111,5	83,93
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,82 G	18,78G	25,66	18,25
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,52 G	19,18G	21,43	18,72
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,11 G	15,19G	16,88	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,34 G	19,45G	21,28	18,93
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,33 G	15,42G	17,06	15,08
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF - Thai Equity	1	216,55 G	219,5G	236,25	195,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	114,77 G	113,7G	124,6	95,02
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,27 G	12,27G	12,72	11,61
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	37,36 G	37,59G	44,35	35,97
							HSBC GIF-Europe Value	1				
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,73 G	55,74G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	7,69 G	7,955G	9,01	7,14
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,68 G	118,84G	139,48	114,13
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	798,02 G	809,27G	986,71	749,27
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	236,73 G	238,54G	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	194,68 G	197,96G	235,09	178,01
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	209 G	212,53G	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	143,21 G	144,17G	166,87	139,28
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		49,97G	56,96	47,9
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,95 G	43,2G	43,94	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,23 G	128,87G	146,9	123,54
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	123,9 G	125,27G	137,27	112,55
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		42,47G	46,72	41,49
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	39,75 G	39,61G	45,04	39,31
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		107,57G	109,84	96,63
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	271,8 G	279,73G	320,34	249,3
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,3 G	105,73G	120,2	98,3
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	224,63 G	225,45G	246,78	218,78
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	246,48 G	244,03G	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	149,99 G	149,87G	166,93	144,61
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,24 G	38,26G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,08 G	36,93G	49,72	32,24
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,77 G	56,34G	67,82	52,81
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,06 G	57,45G	65,53	53,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	119,09 G	119,08G	139,28	110,32
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,07 G	15,14G	17,51	14,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,73 G	29,75G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,05 G	34,35G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,94 G	36,95G	44,26	34,56
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,59 G	83,47G	111,87	76,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	76,41 G	75,39G	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	99,42 G	100,39G	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	19,41 G	19,21G	23,27	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,48 G	15,32G	18,57	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,31 G	8,31G	10,31	8,12
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,74 G	17,76G	22,04	17,35
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,24 G	33,54G	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	111,2 G	111,71G	134,26	103,99
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	74,63 G	76,4G	89,06	67,22
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,11 G	47,11G	47,51	47,1
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,47 G	98,86G	111,7	93,53
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	30,86 G	30,82G	33,13	29,96
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	39,95 G	40,1G	47,42	37,61
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,34 G	33,53G	40,92	31,98
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,11 G	64,04G	70,42	61,03
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	159,35 G	160,41G	203,03	151,42
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,05 G	40,06G	40,06	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	29,16 G	29,34G	36,3	28,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,13 G	82,76G	87,32	74,18
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	283,29 G	285,35G	358,29	271,85
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	81,31 G	81,34G	97,52	78,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	338,52 G	344,63G	412,34	308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	150,69 G	153,54G	223,87	148,02
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	139,48 G	140,25G	184,72	134,22
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	110,84 G	110,95G	124,15	106,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,71 G	9,74G	10,76	9,37
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,68 G	50,96G	52,54	46,79
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	174,43 G	175,73G	213,33	165,78
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	169,62 G	171,1G	214,24	160,83
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,64 G	85,97G	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	144,9 G	145,53G	171,12	137,24
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	267,8 G	276,39G	325,24	240,08
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	54,22 G	54,53G	62,51	51,19
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	37,35 G	37,57G	46,85	35,31
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,46 G	15,44G	17,09	14,61
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,08 G	45,04G	50,49	43,01
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,5 G	39,75G	50,03	37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,48 G	19,47G	19,96	19,25
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,94 G	23,9G	27,24	22,76
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	48,93 G	48,86G	54,47	46,85
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,77 G	77,5G	110,97	72,21
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	84,63 G	85,56G	111,67	79,29
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,9 G	23,01G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,34 G	59,93G	65,85	53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,02 G	18,05G	18,79	17,44
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,19 G	34,51G	39,37	31,75
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,54 G	12,58G	13,4	12,02
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	120,79 G	122,55G	136,35	111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,28 G	59,87G	65,8	53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,59 G	29,53G	32,69	27,59
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,69 G	30,35G	33,41	27,22
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,58 G	68,58G	68,91	68,58
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	189 G	189,1G	254,3	178,32
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	210,29 G		272,05	201,89
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	195,19 G	198,22G	246,37	181,81
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	104,42 G	106,73G	131,79	99,01
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	128,39 G	130,26G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	128,6 G	130,13G	152,29	113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,55 G	130,5G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	144,75 G	144,71G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	308,57 G	309,87G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	471,12 G	470,42G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	726,98 G	723,23G	816,95	588,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Biotech	1	527,43 G	523,24G	637,23	448,01
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	353,15 G	357,68G	448,1	331,65
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	521,36 G	522,77G	655,19	499,24
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	626,99 G	634,12G	688,97	582,66
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	458,65 G	461,79G	532,41	409,65
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Water	1	128,38 G	128,39G	132,01	126,27
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,21 G	76,22G	78,37	74,96
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	308,79 G	310,24G	361,73	285
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	141,77 G	142,62G	182,63	131,04
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	122,93 G	123,67G	159,08	113,73
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	453,71 G	459,99G	485,22	423,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	139,73 G	141,06G	143,52	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	635,95 G	637,95G	638,57	591,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	345,27 G	344,35G	373,16	334,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	237,05 G	236,95G	270,15	229,77
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,22 G	77,26G	88,09	74,94
							Pictet - EUR High Yield	1				
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,7 G	135,97G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	257,62 G	257,82G	290,64	241,03
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	165,47 G	169,11G	196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a Techn.	1	131,87 G	132,13G	134,47	127,64
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	265,67	158,6
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	110,48 G	111,95G	125,46	96,71
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	132,29 G	134,05G	150,23	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	81,51 G	81,58G	101,52	78,76
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,58 G	104,35G	116,6	98,54
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	129,06 G	128,96G	144,16	122,29
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	153,58 G	153,45G	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	263,27 G	263,02G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	223,37 G	224,63G	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	172,25 G	174,68G	203,91	157,56
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,26 G	207,13G	239,1	186,83
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	229,93 G	235,36G	255,77	208,58
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	285,42 G	292,16G	317,5	258,93
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	58,42 G	58,39G	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	178,14 G	177,97G	207,38	166,65
9		Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	233,44 G	233,88G	280,43	219,54
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	11,87 G	11,88G	12,52	11,51
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	95,46 G	96,1G	106,03	89,46
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,56 G	6,58G	6,95	6,38
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	51,72 G	51,73G	54,41	48,53
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Global-Rent	1	75,25 G	75,19G	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	204,79 G	205,95G	265,72	193,86
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,41 G	73,45G	84,56	70,66
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	199,87 G	199,97G	226,91	192,39
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	269,83 G	273,83G	307,88	255,85
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	117,04 G	117,39G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	83,36 G	84,78G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	204,04 G	205G	227,4	184,36
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	287,99 G	296,18G	388,75	255,95
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,81 G	63,91G	71,74	59,95
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	211,11 G	213,59G	247,47	203,21
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	187,71 G	188,17G	197,75	179,03
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,33 G	88,37G	98,2	84,06
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	72,32 G	73,47G	79,58	65,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,95 G	109,3G	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	30,71 G	30,8G	35,78	29,54
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,06 G	20,15G	22,38	19,09
6	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,77 G	11,75G	13,13	11,27
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,97 G	14,01G	16,09	13,06
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,08 G	16,08G	18,19	15,34
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,11 G	19,32G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,41 G	11,4G	11,79	11,27
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,78 G	13,2G	16,36	11,5
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.684,22 G	1687,11G	1.878,17	1.623,34
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.991,09 G	1994,6G	2.217,46	1.918,54
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	398,77 G	398,52G	500,01	362,51
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	278,71 G	278,76G	321,07	253,23
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	607,16 G	596,23G	791,52	565,27
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	51,75 G	51,82G	54	50,54
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.615,99 G	1628,01G	1.902,38	1.559,92
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.290,99 G	1297,32G	1.714,89	1.212,61
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	442,91 G	442,39G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.295,73 G	1285,73G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	640,66 G	642,52G	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	202,94 G	202,95G	226,72	195,83
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.198,2 G	1207,92G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	504,64 G	520,77G	705,83	454,28
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	502,36 G	508,52G	620,02	478,54
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,45 G	87,78G	103,73	79,05
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.607,61 G	1620,65G	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	118,07 G	117,78G	141,65	114,38
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	204,43 G	204,65G	222,78	199,12
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.783,11 G	1801,28G	1.817,99	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.047,25 G	1051,89G	1.222,18	965,94
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,94 G	809,95G	813,55	809,88
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	107,85 G	108,65G	126,94	104,1
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,41 G	14,39G	15,84	13,77
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	22,73 G	22,86G	25,83	21,73
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	104,72 G	105,48G	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	473,67 G	474,62G	603,35	438,66

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	328,45 G	332,23G	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	222,23 G	223,56G	279,62	203,55
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	57 G	56,82G	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	46,5 G	46,68G	50,45	45,26
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,05 G	137,36G	150,06	134,11
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	80,23 G	80,82G	90,69	75,52
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,78 G	73,17G	77,41	66,25
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,52 G	139,36G	154,23	130,04
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,46 G	86,2G	110,41	79,95
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	59,31 G	59,32G	66,8	57,11
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,5 G	41,48G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,56 G	26,53G	30	25,3
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	191,16 G	193,16G	204,05	179,2
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,9 G	60G	64,05	59,81
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,71 G	150,92G	152,05	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,29 G	56,35G	65,05	54,28
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,32 G	39,36G	48,22	36,7
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,04 G	110,6G	119,61	108,25
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1		87,98G	91,49	87,1
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		121,44G	149,57	113,64
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		161,92G	204,57	152,9
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		84,34G	97,24	82,09
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		104,62G	115,72	100,78
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	114,33 G	114,59G	125,17	112,86
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	210,64 G	212,76G	236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	89,62 G	92,43G	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	392,27 G	387,5G	494,1	379,73
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,21 G	84,24G	115,4	78,39
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	212,44 G	215,63G	294,82	196,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	343,37 G	342,14G	496,71	335,45
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1		92,76G	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		206,81	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	227,46 G	233,22G	268,55	207,98
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	99,32 G	99,55G	115,02	97,76
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	88,72 G	88,6G	91,6	88,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,54 G	19,51G	21,31	19,46
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,53 G	76,8G	84,58	73,63
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,64 G	22,8G	24,98	21,47
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,39 G	27,44G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,29 G	38,41G	47,73	37,98
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,73 G	150,75G	183,2	148,92

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 972857 ISIN LU0011963245 Extag 01.08.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund Hannover, den 28.07.2022 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
28.07.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,19	18.07.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	28.07.22
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	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	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	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
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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	17,5	04.07.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,21	16.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	2,14	15.08.22
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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 130,826	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,71 G	16,63G	24,28	16,63
Euro 179,572	1	0 *	0,4	10.08.22*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,7 G	29,12G	32,54	22,68
Euro 186,153	1	0 *		23.08.22*			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,68G	21,02	6,23
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	157,8 G	161,2G	224	139
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	163,3 G	161,3G-3,06	260,65	156,3
Euro 74,309	1	0 *	0	31.08.22*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,7G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	17,59 G	17,83G	17,85	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	25,67 G	25,98G	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,16G	3,06	2,1
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12,9 G	12,7G	16,24	12,7
Euro 178,033	1	0,53	0,04	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,77 G	11,8G	19,52	10,12
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	115,2 G	114G	181,2	114
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,78	2,22
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	142,4 G	145,2G	215,5	117
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,36 G	13,86G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	65,08 G	65,76G	116,05	60,52
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,51 G	7,835G	20,97	6,72
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,98G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,66 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	76,39 G	77,02-7,64-8,46	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,1 G	71,5G	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,95 G	41,7G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,76 G	42,16G-2,76	63,46	36,04
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100,7 G	100,35G	100,7	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,5G	6,76	5,5
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,9 G	35,5G	58	33,85
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26 G	26G	26,6	20,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,815G	16,46	2,71
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,62 G	28,26G	39,06	25,46
Euro 243,019	1	0	2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	153,25	152,25G-5,45	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	42,2 G	42G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,9 G	33,8G	38,3	33,8
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,86 G	26,02G	41,55	24,62
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,65 G	3,668G-3,796	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	65,32 G	65,48G	81	59,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,48G	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	134,05 G	137,6G-40,4	185,6	105,15
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,865G	4,02	1,87
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,8G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,9 G	81,3G	128,4	78,8
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	7,23 G	7,52G	26	6,86
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,416G-6,67	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,48G	58,6	15,7
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	41,04 G	41,32G	71,5	36,32
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	32,42 G	32,64G	57,76	30,89
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,64G	14,58	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,7 G	53,6G	69,36	48,36
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	25,48	25,665G-5,985-5,995	35,74	20,29
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	43,43 G	45,16G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,09G	6,7	1,91
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	54,1 G	54,15G	92	42,62
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,45 G	26,75G-7,1	40,25	24,35
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	162,9 G	165,15G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0,09	*	0,04		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,38	22,22G	22,48	13,73
Euro 3.060,443	1	0		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,07	6,065G	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58		1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,945G	12,41	8,03
Euro 400,297	1	1,03		0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,31 G	22,61G	38,07	20,98
Euro 308,978	1	0		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,844G	7,01	3,63
Euro 83,152	1	0,2		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,68G	15,7	9,81
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,7G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5		0,2			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,05G	41,2	18,1
Euro 28,57	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,4 G	43,95G	53,9	39,2
Euro 22,016	1	0,19		0,19			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,9 G	51,1G	54,7	45,85
Euro 177,157	1	0,3		0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,16G	42,18	21,04
Euro 200	1	1,81		2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,8 G	26,2G	38,88	24,2
Euro 21,172	1	0,45		0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	38,36 G	42G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2		0,2		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,14 G	4,38G	5,5	4,06
Euro 63,36	1	0		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,23 G	7,365G	13,84	7
Euro 161,03	1	0,08		0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,11 G	20,3G-1,09	21,29	11,72
Euro 100	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	47,4 G	48,2G	48,8	27,5
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,19 -T	4,22-T	7,6	3,86
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1		1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	35G	39	32
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G	37	29,8
Euro 466	1	1,15		1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,74 G	20,19G	29,5	19,15
Euro 176,608	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,77 G	25,68G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,115G	22	3,73
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,264G	22,12	8,49
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,86 G	43,47G	68,02	38,5
Euro 118,901	1	1,5 0,15	+	1,57			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,89 G	22,86G	26,85	20,47
Euro 293,004	1	1,34		1,35		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,87 G	40,14G-37,98	63,18	37,98
Euro 457,948	1	0,88		0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,68 G	26,13G-4,69-4,85	38,06	24,69
Euro 20	1			0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	29,95 G	29,4G	41,55	23,42
Euro 69,5	1			1,02			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	24,05 G	24,2G	31,84	22,1
Euro 69,5	1			1,03			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,28 G	28,02G	40,94	24,5
Euro 33,75	1	0		0,1 0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	7	5
Euro 520,376	1	0,85		0,9		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,83G	48,37	32,36
Euro 31,4	12	1,25		1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	56,2 G	57,45G	84,85	54,4
Euro 10,839	1	0,98	*	0			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,9G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2		0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	39,35 G	39,8G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0	0,231G-0,25	0,31	0,23
Euro 38,729	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,7 G	10,4G	19,3	9,92
Euro 46,496	1	0,26		0,51			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,56 G	24,62G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96 G	96G	113	90,5
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,52 G	6,34G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	10,2	8,2
Euro 72,515	1	0,13		0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,62G	21,04	13,1
Euro 175,76	1	3,5		35			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	289,8 G	296G	463,8	225
Euro 13,709	1	1,6 0,4	+	1,9 0,6		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	41,4 G	40,2G	56,4	40
Euro 579,276	1	2,2		2,4		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,26 G	47,2G	67,68	43,75
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,43 G	1,432G	3,09	1,36
Euro 222,222	6	0		0,96			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,5 G	67,85G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	24,91 G	26,23G	69,56	24,91
Euro 4	1	1,54		1,72			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,3 -T	38,9-T	69,4	38,3

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,9 G	60,65G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	24,75 G	25,1G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	50,8 G	51,7G-0,08	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,4G	52,5	44,4
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	2,67 G	2,808G	12,32	2,67
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,6 G	74,65G	139,6	73,25
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	57,24 G	56,96G	58,16	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	180,6 -T	188,4-T	512	176,7
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,5G	34,2	21
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	25,2	25,57G	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	10,3 G	10,38G	18,86	9,97
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,34 G	22,88G	37,22	20,5
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	38,5 G	39,25G	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	24,58 G	24,7G	46,16	20,62
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,7 G	18G	27,1	13,1
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	42,45 G	41,6G	99,68	38
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,73 G	8,805G	13,23	7,15
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	27,9 G	28,6G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	54,98 G	54,88G	91,84	53,78
Euro 42,964	1	0	0			03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,26G	31,9	13,22
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	79,5 G	80,55G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	84 G	83,8G	84,3	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	34,25 G	34,31G	58,86	31,34
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	82,66 G	83,7G-4,74	123,2	77,04
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,58G	34,9	17,58
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,03 G	7,115G	11,59	6,82
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	9 G	9,385G	20,28	8,43
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,95G	7,72	4,82
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	35,15 G	36,6G	49,8	31,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,36 G	2,02G	4,94	2,02
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,5G	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	56,36	56,31G-5,56-7,1-7,09	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	180,25 G	181,1G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,87 G	7,87G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8 G	7,85G	10,8	6,95
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,98 G	5,04G	12,13	4,87
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,86 G	5,65G	8,59	5,21
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	21,77 G	22,59G	34,07	17,12
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,09G	3,85	2,82
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	194,2 G	187,55G	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	221,3 G	220,6G-19,3	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,6G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	105,8 G	107,8G	209	97,7
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,2 G	61,64G	113,05	53,82
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	123,6 G	126,6G	226,5	121,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,07 G	8,456G	18,15	7,65
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,73 G	17,01G	35,58	16,73
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	21,4 G	22,82G	79	19,56
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	12,96 G	12,82G	20,95	10,38
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150,6 G	151,6G	215,5	138,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,66G	14,68	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	67,72 G	67,8G-70,24	97,56	59,34
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,25	8,182G	14,58	8
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	30,35 G	31,4G	46,2	27,6
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,5 G	64,22G	107,95	60,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,084G	1,96	1,01
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	631 G	643G	900	515,5
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	177,1 G	185,4G	225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	16,1	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,45	39,4G	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,51 G	6,62G	13,06	6,15
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	89,41 G	89,41G	124,98	84,79
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,45	5,475G	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	53,28 G	55,12G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0		06.03		723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,9 G	6,87G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22	12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,84	105G-5,48-5,62	157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	14,43 G	14,95G-5,71	23,82	13,43
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,13 G	49,13G	66,52	43,8
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	70,5 G	73,1G	140,6	65,35
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,08G	4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22	12.02		723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	114 G	112,9G	164,5	96,85
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22	12.02		723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,1 G	67,1G	91,1	59,2
Euro 22,702	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,46G	17,78	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,18 G	51,05G-2,85	52,85	25,76
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,5 G	13,05G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	0		06.03		720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	26,45 G	26,85G	39,68	23,5
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	28,34 G	27,6G	35,24	24,82
Euro 8,937	1	0	0		06.05		677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T	8	2,5
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	85 G	86,5G	137,8	85
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,06 G	41,68G	71,25	39,36
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22	05.06		729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,57 G	13,65G	15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22	03.01		517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,4G	37,3	21,1
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,02 G	14,58G	21,55	12,46
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	109,75 G	110,3G-1,05	130,95	95,34
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,11 G	17,82G	23,54	13,81
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,7G	25,1	8,86
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,58 G	15,22G	16,54	14,04
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	9,89	9,946G-10,025	16,29	9,12
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,634G	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0	0		06.07		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,64	5,726-5,786	10,9	4,92
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	23,2	13,38
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,3G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,92 G	6,14-6,415	41,96	5,92
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	25,08 G	25,36G	35,56	25,08
Euro 505,782	4	0,63 *	0,56	28.07.22*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	28,58 G	28,84G	33,16	26,24
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	73,3 G	74,74G	118	71,74
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	54,75 G	56,55G-9,45-60,5	85,75	40,2

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,75 G	18G	24,3	15,15
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	52,75	51,4G	52,75	26,65
Euro	795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	30,13 G	31,15G-1,52	51,14	27,12
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,8G	46,15	29,75
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	130,2 G	135,2G	184,25	115,6
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,63 G	17,82G	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 G	42,05G	54,6	42
Euro	136,803	1	0,02 *	0,11	28.07.22*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,06G	5,35	3,94
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,31 G	6,365G	22,9	6,1
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,65 -T	0,645-T	2,71	0,65
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,66G	19,54	16,54
Euro	263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,33 G	26,61G	73,24	22,32
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,65 G	31G	39,9	31

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	9,85 G 13,9 G	10,288G 14,4G	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	138,54 G	135,02G	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	57,87 G	(exD)-58,58G	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	2.493 G	2496G	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	16,79 G	16,72G	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	13,26 G	13,165G	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	23,61 G	23,87G	29,06	21,06
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,13 G	17,32G	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	107,62 G	107,12G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.169,082	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	274 G 1,8 G	277G 1,84G	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	9,65 G	9,75G	9,75	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	282,6 G	290,15G	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	27,74 G	28,75G	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	138,6 G	140,7G	177,7	137
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	22,43 G	22,82G	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	78,23 G	78,01G	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	2,33 G 15,02 G	2,31G 15,27G	5,88 21,2	2,13 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	6,55 G 3,47 G	6,655G 3,254G-3,254	12,11 13,93	5,5 3,25
£ 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	21,6 G	21,8G	39,4	20,4

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	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	381,15 G 23,3 G 180 G	380,8G 23,12G 181G	505,2 23,3 214	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	85,5 54,04 G	87,59G-8,9G 53,42G	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	1.570,2 G 4,04 G	1688,4G 4,126G	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	123,6 G	120,35G	154,55	117,95
			2021 I=19 S=31	2022 I=20	30.08.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,4G	10,4	8,15
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	42,4 G 126,75	43,6G 128,55G	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	54,92 G	54,62G	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	34,4 G	34,4G	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	41,38 G	41,82G	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	123,58 G	124,64G	140,25	106
kann.\$ 456,318	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	38,93 G	40,58G	60,93	37,57
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,18 G	2,178G	2,68	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 0,81 G	0,009G 0,7884G	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 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,23 G 0,37 G	1,278G 0,365G	4,44 0,95	1,1 0,31
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 Q=1,62	30.09.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	231,8 G	232,1G	269,6	197,35

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	101,82 G 105,76	103,74G 102,96G-0,46	164,2 123,56	83,62 90,3
Yen 536,996		4													
			2021 I=24 S=28	2022 I=29	29.09.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	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	90,85 G 64,02 G	91,18G 63,42G	112,38 98,18	83,04 60,98
US\$ 179,925	1	1													
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	46,37 G	46,45G	86,1	40,64
kann.\$ 402,936 US\$ 163,168	1 1	2 1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
			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 154 G	0,0514G 154G	0,09 195	0,05 124
skr 419,456		1													
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	13,32 G	13,222G	14,56	12,25
US\$ 2.710,914	1	4	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,87 G	27,93G	37,05	22,49
H\$ 21.687,309	1	4													
H\$ 13.520,028	1	4	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808	29.06.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,32 G	13,222G	14,56	12,25
US\$ 78,806	1	1													
PLN 1.056,905	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	29.07.22			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,6 G	99,2G-9,25	120,9	67,2
US\$ 323,046	1	1													
US\$ 120,814	1	10	2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	137,82 G	138,08G	154,6	113,3
US\$ 300,764	1	1													
US\$ 313,376	1	1	2021 I=17 S=21	2022 I=22	29.09.22			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	108,3 G	109,46G-10,88-1,96	2.678	104,44
Yen 219,281		4													
			2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,898G	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	22,47 G	22,39G	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	43,53 G	43,005G	53,28	38,79
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22	29.09.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G	9	6,8
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	55,82 G	57,34G	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	115,46 10,1 G	118,46-9,96 10,42G	3.083,5 23,67	98,12 9,11

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
MXN 42.769,965	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	0,83 G	0,825G	0,92	0,83
US\$ 649,846	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	13,44 G	13,388G	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 Q=0,78	09.08.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	95,21 G	93,89G	96,97	74,06
US\$ 749,748	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	148,16 G	147,92G	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	51 G	51,13G	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	82,9 G	81,48G	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	255,1 G	251,3G-62,15	262,15	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	148,12 G	146,94G	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	05.08.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	239,1 G	250,8G	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	249,75 G	245,15G	249,75	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	68,15 G	72,03G	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	29,91 G	31,72G	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	51,4 G	52,35G	74,5	47,58
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,51 G	17,524G	20,15	16,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	160,1 G	163,76G	163,76	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,18 G	41,6G	48,42	35,88
ZAR 265,292	1	1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	71 G	71,2G	90	65,4
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	33,2 G	34G	52	30,6
ZAR 418,382	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	14 G	14G	23,8	13,2
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	54,12 G	54,75G	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	6,33 G	6,378G	7,12	5,11
US\$ 86,99	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22			901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	253,2 G	257,85G	352,3	216,65
£ 985,857	1	1						867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	13 G	12,95G	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	28,07 G	28,32G	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	150,62 G	152,82G	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	98,56 G	99,8G	146,26	82,05
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22,4 G	22G	32,6	21
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	22,66 G	22,78G	32,56	21,13
US\$ 375,652	1	1	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			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	43,6 G	43,2G	46	39,2
US\$ 562,708	1	7						854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	77,83 G	78,48G	90,56	59,54
US\$ 105,784	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 Q=0,46	14.09.22			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	28,49 G	28,455G	30,4	20,6
US\$ 496,238	1	1						A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,91 G	19,058G	20,4	16,25
Euro 55,062	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	352 G	342G	362	222

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$	308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	101,28 G	105,58G-12,3	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	2,95 G	2,946G	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	166 G	167G	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	17,1 G	17,4G	17,6	12,6	
Yen	1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18	29.09.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,72 G	7,694G	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	2,05 G	2,0485G	2,05	1,78	
£	441,269	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	48,8 G	50G	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	270,8 G	286,1G	392,8	199	
Euro	406,474	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37	04.08.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	520 G	532,2G	713,7	414	
H\$	412,705	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3	12.08.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,75 G	7,75G	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	9,05 G	8,95G	9,05	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	21,92 G	22,08G	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	14,31 G	14,335G	21,12	14,21	
£	116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,2 G	5,532G	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	132,55 G	131,65G	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	49,7 G	49,65G	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	18,02 G	17,902G	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	23 G	23,4G	27,4	13,9	
Euro	825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,22 G	22,33G	22,86	15,24	
skr	839,394		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,48 G	10,654G	10,87	8,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	113,92 G	112,72G	113,92	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	4,08 G	4,16G	4,62	3,9
kann.\$ 300,387 nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	1,38 11,56 G	1,3116G 11,92G	5,2 15,45	1,17 10,36
£ 942,802	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,95 G	7,15G	8,7	5,7
US\$ 217,272 US\$ 417,747	1 1	1 7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.22			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	192,54 G 215,95 G	197,88G 226,5G	251,25 226,5	156,46 169,62
US\$ 19,488 US\$ 139,818	1 1	9 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			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.066 G 194,56 G	2080G 196,58G	2.209 196,58	1.907 179,98
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	16,63 G	17,115G	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	5,89 G	5,794G	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	27 G	27,6G	40	22,8
£ 2.802,703 Euro 2.336,298	1	1 1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			A3DJ6W 855705	GB00BPQY8M80 FR0000120628	Aviva PLC AXA S.A.	1 1	4,67 G 21,54 G	4,78G 21,86G	5,31 28,93	4,54 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	29,27 G	29,84G	30,96	21,84
kann.\$1.061,697	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	3,19 G	3,252G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137,2 G	137,6G	150,6	92
US\$ 1.011,754	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	23,76 G	24,19G	35,38	20,97
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	66,45 G	67,8G	69	52,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	65,56 G	64,82G	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	48,44 G	48,11G	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	4,61 G	4,4585G	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	45,24 G	45,5G	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	14,11 G	14,1G	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	0,29 G	0,2856G	0,29	0,27
Yen 102,571		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30	29.09.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16,6 G	16,7G	18	14,1
£ 110,23	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,4 G	49,6G	58,5	42,8
US\$ 1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	282,95 G	283,6G-9,05	329,1	254,1
US\$ 0,614	1	1						854075	US0846701086	-"	1420.000	G	422000G	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	70,66 G	70,43G	98,42	61,48
US\$ 63,542	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	31,04 G	30,6G	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	25,66 G	26,16G	36,37	24,13
US\$ 104,268	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	118,1 G	125G	223,9	91,6
skr 208,22		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,39 G	11,745G	16,45	10,28
US\$ 145,113	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	209,7 G	206,6G	216,2	175,42
US\$ 184,995	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	84,44 G	84,75G	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	104,35 G	107G	126,3	82
kann.\$ 577,233	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,64 G	5,757G	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	615,9 G	626,4G	811	551,6
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,01 G	71,11G	145,4	55,11
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,23 G	0,241G	0,5	0,23
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	44,31 G	44,44G	67,64	41,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	155,44 G	151,84G	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	45,6 G	46,1G	46,9	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,078G	0,15	0,07
kann.\$ 85,374	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	15,56 G	15,768G	19,9	13,89
US\$ 40,623	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.768,6 G	1826G	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	86,99 G	87,64G	118	83,81
Euro 382,523		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,87 G	28,95G	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	4,53 G	4,66G	5,28	3,89
US\$ 19.054,654	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	4,62 G	4,6785G	5,29	3,9
kann.\$ 198,579	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0412G	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	37,08 G	37,56G	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	23,8 G	24,6G	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	0,84 G	0,95G	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	72,53 G	72,75G	76,11	54,19
£ 2.254,273		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	41,36 G	41,29G	42,13	32,55
US\$ 403,818	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	509,2 G	510,1G	589,3	453,55

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 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																	
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	153	G	154G		161	121
Yen 262,221		4	2021 I=30 S=34	2020 I=34	29.09.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,6	G	17,6G		17,6	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	2,11	G	2,08G		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	2,8	G	2,8G		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	94,16	G	89,01G		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	35,2	G	35,4G		37,8	29,8
£ 395,543	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,2	G	20,7G		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	35,68	G	35,895G		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	2,53	G	2,643G		3,19	1,61
US\$ 127,266	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	02.06.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	97,5	G	97,5G		104	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,9	G	30,95G		33,5	26,3
US\$ 273,87	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	169,36	G	172G		172	115,72
Yen 133,93	1	4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,2	G	20,4G		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	10,1	G	10,1G		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	48,03	G	46,995G		48,81	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.07.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,94	G	(exD)-34,84G		41,3	31,19

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 903,857	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83	27.06.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	48,18 G	48,32G	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 Q=0,7325	07.09.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	118,74 G	119,22G	124,4	102,58
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,04 G 22,61 G	0,0392G 22,64G	0,09 23,82	0,03 20,24
kann.\$ 479,662 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. Cappgemini SE	1 1	2,37 G 169,7 G	2,3585G 169,75G	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	1,49 G	1,4782G	1,57	1,25
- 5.121,068		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	2,84	2,46
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	126,2 G	126G	155,6	105,4
US\$ 159,166	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	90,93 G	91,65G	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	8,51 G	8,55G-8,866	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	16,82 G	17,445G	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	37,34 G	38,265G	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	9,2 G	9,25G	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	14,35 G	14,095G	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	179 G	180,5G	217	160,55
US\$ 106,189	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	27.05.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	123 G	122G	123	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	80 G 48 G	80G 47,8G	96,5 49	64 39,4

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
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	166,7 G	169,42G	183	146	
skr	75,654		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,55 G	1,661G	1,69	1,11	
Euro	679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	42,7 G	42,19G	51,02	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	0,35 G	0,348G	0,36	0,34	
£	191,572	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,51 G	6,755G	12,05	5,8	
US\$	208,602	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	12.08.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	89,17 G	92,14G	103,5	56	
kann.\$	212,611	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	82,08 G	83,06G	83,5	70,02	
US\$	1.817,057	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	12.05.22			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	60,26 G	61,99G	83,58	56,79	
US\$	167,858	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	472,8 G	462,1G	572	395,1	
-	129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	122,34 G	122,26G	133,9	99,66	
US\$	254,139	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.08.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	143,96	142,64G	143,96	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	145,96 G	145,56G	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	0,77 G	0,7686G	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	0,39 G	0,3816G	0,49	0,37	
CNY	240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,61G	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	1,5 G	1,48G	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	0,64 G	0,61G	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	1,4485G	1,66	1,26	
H\$	1.023,034	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,16 G	4,14G	6,05	2,72	
H\$	20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,13 G	6,023G	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	0,46 G	0,4555G	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	6,85 G	6,798G	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	2,81 G	2,788G	3,22	2,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	4,74 G	4,76G	4,76	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	1,91 G	1,96G	1,96	1,37
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,91 G	26,18G	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	46,91 G 270,65 G	47,575G 267,25G	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	43,25 G	43,43G	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 Q=0,51	29.07.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,95 G	50,97G	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 Q=0,42	01.08.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36,2 G	36,4G	49,2	33,4
US\$ 126,885	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	99,24 G	98,58G	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	5,45 G	5,45G	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	6,54 G	6,438G	6,74	5,74
US\$ 672,55 US\$ 281,269 US\$ 359,418	1 1 1	1 10 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			A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	13,4 G 46,67 G 200,2 G	13,2G 46,105G 190,06G	20,8 116 226,05	10,8 37,88 176,94
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,26 G	11,35G	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	1,23 G	1,23G	1,44	0,9
US\$ 33,781 Yen 206,269	1	10 1	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.06.22			A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	5,97 G 10,5 G	5,768G 10,6G	8,42 11,5	3,51 9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	50,6 G	51,3G	51,9	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,7 G	2,907G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,21 G	0,205G	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	67,53 G	66,14G	83,84	62,28
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	54,31 G	57,75G	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	77,58 G	77,02G	78,71	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115,55 G	114,1G	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	42,51 G	42,01G	45,12	36,13
- 2.166,852		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021	09.05.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1 G	0,995G	1,02	0,86
US\$ 32,946	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,7 G	6,75G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,08 G	43,84G	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	27,89 G	26,405G	28,23	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	5,95 G	5,65G	10,45	5,65
£ 1.770,376	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,6 G	23,2G	23,2	17,7
US\$ 480,092	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33	02.08.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,39 G	32,555G	35,49	27,62
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,4 G	4,427G	5,4	3,74
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	16.05.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	90,07 G	91,21G	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 Q=0,79	16.08.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	93,48 G	92,61G	93,48	82,78
US\$ 599	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,38 G	1,3446G	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	2,58 G	2,6G	2,6	1,9
US\$ 237,673	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	117,58 G	119,18G	133,45	97,29

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	34,194	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	1,36 G	1,386G	12,7	1,03
US\$	844,612		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,6 G	34,925G	37,68	29,69
US\$	723,7		1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	11.08.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,62 G	53,62G	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	(exD)-0,1552G	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	0,7 G	0,69G	0,71	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	1,42 G	1,4104G	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	0,71 G	0,716G	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	504,3 G	(exD)-508G	557,2	393
US\$	75,551	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	60,6 G	61,96G	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	8,61 G	8,732G	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	757,857	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,11 G	36,09G	48,14	31,95
US\$	213,419	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	166,24 G	175G	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 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	14.09.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	171,18 G	168G	182,95	136,55
H\$	11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08 S=0,1	31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,02 G	1,05G	1,09	0,83
US\$	2.141,241	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 Q=0,1	30.08.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,8 G	31G	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 Q=1,57	18.08.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	205	202,45G	206,5	171,05
Euro	187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	13,44	13,002G	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	9,7 G	9,2G	14,7	8,45
-	40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	129 G	123,8G	159,35	100,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,303	1	1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	153,2 G	154,6G	174,5	117,1
US\$ 347,481		10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	03.08.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	74,1 G	75,76G	95,1	57,37
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32	29.09.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	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	16,6 G	16,5G	20,6	16
Yen 1.947,034	1	4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,39 G	25,47G	25,98	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100	29.09.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	168,65	165G	202,5	138,65
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257	29.09.22			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	87,5 G	88,5G	88,5	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	4,34 G	4,4G	5,55	4,2
US\$ 727,445	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	273,65	273,5G	290,5	222
Euro 675,788		1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,7 G	54,7G	58,09	48,05
Euro 1.333,801		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,5 G	40,61G	51,91	33,51
US\$ 283,107		10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	87,72 G	88,66G	156,18	78,5
US\$ 94,6	1 zu je US\$ 1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	84,28 G	82,47G	113,62	70,85
- 2.573,502		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	22,21 G	22,5G	24,34	20,15
Euro 98,692		4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	60 G	60G	76	55,5
US\$ 305,636		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	315,4 G	317,55G	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	43,2 G	42,98G	53,34	37,76
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,62 G	37,18G	45,52	33,78
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90	29.09.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	55,4 G	54,52G	76,5	48,89
US\$ 215,452		1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,37 G	35,55G	50,44	33,04
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	82,36 G	83,5G	481,5	64,65

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 2.279,536	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44,4 G	44,6G	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	4,88 G	4,94G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	133,85 G	130G	165,45	111
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.06.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	23	16,2
US\$ 4.384,695	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			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,96 G	2,88G	3,66	2
US\$ 284,672	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	125,6 G	125,68G	155,7	114,4
£ 1.311,388	1	1			07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,4 G	2,39G	3,74	2,26
US\$ 280,965	1	12			25.05.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	96,3 G	96,96G	112,08	84,53
US\$ 291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	17,82 G	17,96G	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	18,49 G	18,655G	21,63	16,48
US\$ 199,944	1	10	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.07.22			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	60,51 G	61,81G	138,86	53,83
US\$ 226,997	1	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	238,4	238,45G-42,25	251,8	160,8
zu je US\$ 0,875															
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	59 G	59G	59	42,6
US\$ 35,885	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 Q=1,1	14.09.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	380,9 G	382,25G	494,8	305,65
US\$ 143,549	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	125,62 G	126,88G	161,15	111,38
US\$ 718,167	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	50,54 G	50,81G	66,2	48,35
US\$ 292,996		10	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,11 G	22,31G	22,62	18,02
£ 1.376,321	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,16 G	3,3G	4,81	3,16
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	154,45 G	152,95G	206	130,2

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 769,9	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985 2022 Q=0,985 Q=1,005	11.08.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	105,62 G	104,04G	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	59,5 G	58,5G	59,5	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	56,85 G	(exD)-57,63G	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	30,01 G	30,89G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,077G	0,18	0,06
US\$ 32,08	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 2022 Q=0,45	08.07.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	45,6 G	46,4G	54,53	42
Yen 377,932	1	4	2021 I=50 S=50 2022 I=50	29.09.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	49,65 G	49,53G	55,02	47
US\$ 78,92	1	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,03 G	5,113G	6,45	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586 2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,51 G	4,65G	8,7	4,1
US\$ 399	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 2022 Q=0,81 Q=0,81	12.05.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	137,12 G	137,74G	152,05	118,7
Yen 92,059	1	1	2021 I=50 S=113 2022 I=85	29.06.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	36,6 G	36,6G	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	45,64 G	45,89G	59,18	39,1
Euro 960,558	1	1	2021 J=0,09 2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	24,2 G	24,15G	24,82	16,83
Yen 296,567	1	4	2021 I=80 S=80 2022 I=80	29.09.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	43,34 G	43,77G	50	35,65
Euro 3.868,48	1	1	2020 S=0,21 2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058 2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,75 G	11,76G	11,78	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	130,24 G	128,44G	131,54	106,08

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 368,588		5		2020 I=1,1 S=1,1	24.02.23			896279	SE0000163628	Elekt AB, (Glob.)	1	6,7 G	6,83G	11,31	6,01
US\$ 950,16	1	1		2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	327,7 G	321,05G	329,65	206,8
Euro 167,335		1		2020 J=1,95	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,42 G	53,98G	56,86	48,3
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,2 G	8,5G	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	12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,79 G	84G	89,67	73,86
Euro 261,99		1		2020 I=0,672 S=1,008	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,99 G	18,97G	23,54	17,72
kann.\$ 189,629	1	1		2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,1 G 17,93 G	3,3095G 17,88G	5,06 20,86	2,87 17,42
Euro 10.166,68		1		2020 I=0,175 S=0,183	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,72 G	4,7575G	7,28	4,69
US\$ 56,563	1	1		2019 J=0,8	24.05.21			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	20,09 G 11,62	20,58G 11,784G	20,58 14,49	15,7 9,95
Euro 3.605,595		1		2020 I=0,12 S=0,24	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,08 G	11,268G	14,77	10,67
US\$ 135,028	1	10		2019 I=0,176	12.03.20			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	228,3 G 13,6 G	257,3-60,15 14,1G	260,15 20,6	107,5 12,5
nkr 182,132		1		2020 I=2,4 S=2,5	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	12,86 G	12,77G	19,64	11,54
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0 A1JS9Q	CA29410K1084 US29414B1044	EnWave Corporation EPAM Systems Inc.	1 1	0,48 G 307,7 G	0,4705G 316,05G	0,68 586,5	0,06 161,1
US\$ 57,151	1	1						A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	16,07 G	15,82G	23,05	14,47
skr 823,766		1		2020 J=1,25	21.10.22										
skr 993,829		1		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,81 G	23,34G	48,19	19,19
US\$ 91,014	1	1		2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	630,6 G	634,2G	744	575,4
nkr 3.175,47		1		2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	11.11.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	36,06	36,19G-6,69	36,69	23,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	72,5 G	74G	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	24,34 G	25,18G	44,97	22,56
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,02 G	0,0375G	0,11	0,02
US\$ 4.452,628	1	1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			A2PK8B 863195	KYG319891092 FR0000121667	ESR Group Ltd. EssilorLuxottica S.A.	1 1	2,38 G 150,8 G	2,4G 153,4G	2,9 190,08	2,28 134,9
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	26,95 G	27,18G	40,29	25,56
US\$ 127,119	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	93,98 G	101,4G	193	65,76
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,81 G	0,8158G	0,83	0,73
Euro 192,469		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	82,02 G	76G	109,14	71,14
kann.\$ 119,863		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,427G	1,02	0,38
US\$ 175,945	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	12.08.22			590273 852011	US30063P1057 US30161N1019	Exact Sciences Corp. Exelon Corp.	1 1	44,45 G 44,11 G	45,04G 43,275G	72,5 51,46	33,8 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	96,7 G	100,64G	186,66	88,71
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	97,43 G	97,86G	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	88,87 G	89,5G-90,86	97,41	54
US\$ 60,472	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	157,62 G	160,12G	215,6	141,78
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,9 G	21,6G	35,55	18,46
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabeg AB, (Glob.)	1	9,49 G	9,362G	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	155,5 G	161,5G	189	139
US\$ 574,679	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	47,16 G	47,125G	56,53	43,01
skr 1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,64 G	5,499G	6,88	4,19
US\$ 259,846	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	222,4 G	222,35G	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	114 G	113G	158	99,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	193 G	195,95G	237,3	161,4

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 737,571 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 Q=0,47	15.09.22			A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	25,96 G 95,24 G	26,06G 95,29G	27,56 107,2	22,61 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	11,14 G	11,325G	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	6,58 G	6,901G	13,08	6,38
kann.\$ 691,788	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,58 G	15,464G	32,8	14,58
- 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	0,18G	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	153 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	0,0424G	0,04	0,03
US\$ 106,583 £ 750,14	1 1	1 4		2021 S=0,011	14.07.22			A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	73,01 G 1,55 G	79,61G-85,72-6,99 1,56G	86,99 1,66	55,02 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	129 G	129G	172	107
US\$ 652,028 - 36,761 CNY 450	1 1 1	1 1 1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			881793 A2PLX6 A144CV	US3377381088 IL0011582033 CNE100002375	Fiserv Inc. Fiverr International Ltd. Flat Glass Group Co. Ltd.	1 1 1	101,7 G 32,68 G 3,46 G	101,02G 33,4G 3,4G	101,7 100,05 3,56	79,59 28,4 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	3,1G	4,46	2,78
US\$ 456,296 Euro 175,821	1	1	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 1	14,87 G 92,92 G	15,596G 96,22G	16,85 141,15	13,17 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	12,51 G	13,625G	22,05	10,51
US\$ 160,527 US\$ 358,448	1 1	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 1	56 G 57,45 G	56,08G 57,85G	320,1 67,1	52,22 50,74

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 Q=0,28	25.08.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	65,5 G	65G	94,5	54,5
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,905G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,8 G	30,1G	32,5	24,9
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,75 G	7,9G	10,58	7,41
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	9,25 G	9,675G	10,53	5,47
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20	29.09.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,3G	9,65	7,55
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	133,3 G	133,85G	150,5	110,15
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	41,7 G	42G	53	41,7
Euro 65,729	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	51,08 G	51,52G	64,84	45,2
US\$ 80,539	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	248,1 G	253,4G	294	212,65
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	26 G	27,2G	32	25,8
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,95 G	97,05G	123,95	86,15
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,93 G	1,9056G	2,45	1,19
US\$ 63,83	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	228 G	237,2G	308	192,32
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26	30.06.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	214,1 G	214,25G	231,3	181,7
US\$ 1.096,553		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	27.06.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	71 G	69,7G	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	33,21 G	34,14G	57,55	29,97
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	353 G	353,3G	353,3	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	140,26 G	142,48G	142,48	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,35 G	21,79G	23,16	20,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	26,6 G	27,2G	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	59,87 G	59,35G	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	19,81 G	19,94G	23,69	17,47
US\$ 13.096,56	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,22 G	5,362G	6,49	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,31 G	1,337G	4,98	1,28
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0				A0EQ22	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	74,2 G	75G	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	31,43 G	31,86G	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	8,8 G	8,8G	15,1	8,4
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,84 G	2,825G	2,84	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	12,77 G	12,72G	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	23,6 G	23,4G	24	22,4
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,07 G	0,074G	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	16,37 G	16,195G	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	83,02 G	83,54G	99,8	78,6
£ 4.067,352	1	1						A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	20,8 G	21,145G	21,15	20,27
£ 2.541,795	1	1						A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,72 G	42G	42	40,37
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	0,93 G	0,919G	1,27	0,92
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,14 G	12,242G	17,91	11,15
£ 9.234,574	1 zu je £ 1,25	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,6 G	3,62G	3,75	3,45
US\$ 906,944	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12	31.05.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,92 G	28,045G	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	26,8 G	27G	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	1,76 G	1,76G	1,94	1,59

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 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
H\$	1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16	G	15,6G		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	31,17	G	31,56G		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	3,02	G	3,11G		4,9	2,88
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	77,5	G	76,69G		91,32	73,92
Yen	300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35 S=45	30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,5	G	11,5G		11,5	9,75
US\$	539,557	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3	06.05.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	26,4	G	26,2G		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 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,18	G	95,14G		103,55	77,72
Euro	442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,17	G	16,3G		16,3	15,76
US\$	138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,22	G	75,68G		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	1.167,5	G	1210,5G		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	13,54	G	13,574G		15,89	12,24
Euro	2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,16	G	11,015G		14,1	9,7
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,86	G	3,038G		3,87	2,45
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1			(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	105,2 G	106G	137,8	94,5
US\$	278,332	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	26.05.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	118,66 G	124,58G	151,38	103,96
Yen	574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,17 G	5,215G	8,24	4,64
Yen	85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25 G	25G	31	23
US\$	249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,05 G	69,03G	73,75	59,56
Yen	1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60	29.09.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,48 G	24,55G	27,97	22,3
US\$	680,733	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	179,12 G	178,88G	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	45,61 G	45,125G	52,95	36,67
US\$	229,884	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	79,63 G	79,21G	105,74	74,57
Yen	144,864		1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	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	94,26 G	96,44G	134,9	80,36
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	31,54 G	31,965G	37,39	29,65
US\$	19.989,566	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	6,03 G	6,048G	6,67	5,26
US\$	4.004,379	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	31 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	0,32 G	0,322G	0,4	0,23
US\$	47,769	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	273,9 G	287G	572,6	261,55
Euro	107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	36,53 G	37,51G	38,96	27,11
US\$	104,783	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	04.08.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	168,4 G	166,48G	197	146,56

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 1.439,175	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.09.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,7 G	12,7G	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	7,37 G	7,228G	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	35,4 G	35G	36,8	30,1
Euro 6.437,563 Yen 140,861		1 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A0M46B 854866	ES0144580Y14 JP3148800000	Iberdrola S.A. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	10,11 G 28,4 G	10,235G 27,8G	11,39 52,5	8,72 25,4
Euro 67,92 US\$ 84,007 kann.\$ 237,657	1 1 1	1 1 1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625	29.06.22			A1JQEX 888210 A0CBFW	NL0010022307 US45168D1046 CA4495861060	Ichor Coal N.V., (Glob.) IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1 1	0,08 B 371,1 G 26,6 G	0,08B 375,3G 26,8G	0,15 578,2 33	310,25 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	191,28 G	192,9G	218,8	169,28
US\$ 157,1 Euro 138,282	1 1	1 1		2019 J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	195,84 G 14,49 G	201,05G 14,53G	370,1 23,28	170,54 14,19
US\$ 221,505 Euro 3.116,652	1 2	1 2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	78,74 G 23,94 G	78,7G 23,62G	80,98 28,72	58,12 19,56
skr 364,188		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,11 G	21,17G	26,92	17,09
£ 1.450,925	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,76 G	6,98G	7,42	5,76
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2020	2021	31.05.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	18,05G	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	9,85 G	9,786G	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	9,28 G	9,326G	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	44,02 G	45,585G	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	6,3 G 139 G	6,276G 140G	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	38,73 G	39,1G	49,88	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 558,266	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38	14.06.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,02 G	94,56G	122,75	85,23
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB008HJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57 G	59G	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	13,8 G	13,8G	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	GB008YT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,5 G	16,8G	26,2	14,9
US\$ 903,18	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65	09.08.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,52 G	125,92G	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	41,23 G	41,46G	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	52,5 G	52,5G	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	1,67 G	1,692G	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	411 G	422,05G	566,2	335,8
US\$ 357,111	1	1	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	213,55 G	220,4G	318,1	180,54
ZAR 308,908	1	4						A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,96 G	5,05G	5,05	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	17,04 G	17,054G	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	48,6 G	49,45G	49,45	37,6
US\$ 186,508	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	215,85 G	218,5G	246,8	185,96
US\$ 12,561	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	37,4 G	37,6G	48	28,4
US\$ 290,562	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185	14.06.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	46,12 G	45,815G	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	0,35 G	0,356G	0,47	0,31
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,34	2,44G-2,58	5,09	1,94

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,85 G	0,852G	1,46	0,74
kann.\$1.211,846	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,16 G	5,586G	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	2,56 G	2,62G	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 Q=1,02	11.08.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	128,55 G	125,55G	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	12,56 G	12,66G	50,9	10,84
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26	29.09.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G	18,9	13,1
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	765 G	765G	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	4.540 G	4560G	4.960	4.120
US\$ 62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	156,62 G	155,84G	156,62	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	62,2 G	61,1G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	28,12 G	28,42G	29,4	25,1
US\$ 48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	62,05 G	63,1G	73,25	32,78
US\$ 2.631,402	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13	22.08.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	171,96 G	169,96G	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	25,5 G	25,3G	46,6	21
US\$ 2.937,05	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1	05.07.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	112,32 G	112,4G	148,68	106,38
Yen 226,126		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35	29.09.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G	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 Q=0,21	31.08.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,57 G	26,83G	33,73	26,05
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	16 G	16,576G	49,28	13,27
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	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	49,86 G	50,9G	83,72	48,85
Yen 2.304,179		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65	29.09.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	31,62 G	31,7G	33,54	25,52
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	23,8	18,9

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 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5	29.09.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,2G			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	71,35 G	69,95G			72,84	53,32
- 1.770,896		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	4,66 G	4,72G			4,72	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	524,7 G	528G			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	5,15 G	5,015G			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 G	23,04G			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	36,49 G	36,2G			36,49	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	16,5 G	16,6G			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	17,33 G	17,485G			23,6	16,07
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100 S=100	16.09.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	384,6 G	386,7G			560,6	319,7
US\$ 179,946	1	1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	149,68 G 21,79 G	150,96G 20,97G			181,45 38,55	123,38 20,53
kann.\$ 210,417	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			A2JMCZ 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	0,09 G 1,37 G	0,0866G 1,37G			0,19 1,39	0,07 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	2,15G			2,76	1,54
£ 1.990,495	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,78 G	2,82G			4,12	2,63
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,419G			4,59	3,26
skr 242,154	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	16,18 G	16,37G			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	3,06 G	3,12G			5,7	3,03
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	341,8 G	352,55G			390,3	280

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 973,146	1 zu je Euro 1,5	4	2021 I=40 S=56	2022 I=48	29.09.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,86	21,62G	24,49	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	44,09 G	43,19G-3,32	64,12	42,4
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10	29.09.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,35G	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	26,34 G	26,275G	31,02	24,14
Euro 174,786		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	148,85 G	149,4G	198,7	132,5
Euro 4.129,16		1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,25	3,266G	3,4	2,66
Euro 889,315		1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,2 G	20,725G	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	13,87 G	14,29G	18,14	11,24
AS\$ 703,237	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			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	24,8 G	25,4G	79	22
US\$ 1.223,952	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	38,22 G	35,81G	42,77	29,97
Yen 1.200,247	1	1	2021 I=21 S=21	2022 I=21	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,92 G	15,83G	20,15	13,94
ZAR 322,086		1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	26,2 G	27,2G	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	7,65 G	7,65G	8,4	7,15
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39	29.09.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,24 G	38,48G	41,42	30,5
US\$ 224,544	1	1	2021 I=23 S=23	2022 I=24	29.06.22			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,91 G	9,962G	17,02	8,59
Yen 540		1						858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	24,2	18,9
Yen 157,302		4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	20,2	17,6
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,63 G	42,84G	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	129,26 G	129,74G-32,36	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	355,15 G	357,35G	433,7	303,3
US\$ 92,7		1	2022 Q=0,72	2022 Q=0,72	17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	243,8 G	243,05G	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	18,21 G	19,27G	25,52	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	440,55 G	448,9G	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	8,7 G	8,6G	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	21,95 G	22,38G	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	33,2 G	33,4G	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	2,92	2,98G	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	76,96 G	77,86G	103,6	69,08
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	18,45 G	19,044G	37,32	15,58
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,94 G	0,952G	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	73,9	74,7G	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	9,78 G	9,86G	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	7,28 G	7,51G	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	17,52 G	17,762G	21,96	15,19
kann.\$ 72,22	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,22 G	0,214G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,8G	25,4	19,8
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Media Corp.	1	21,8 G	21,8G	25	20,8
kann.\$ 316,815	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,29 G	0,2972G	0,79	0,28
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	26,8 G	27G	27	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	38,4 G	38G	45,6	32,6
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	62 G	62,5G	63,5	49,8
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,33 G	17,595G	25,98	14,9
kann.\$ 149,373	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	17,45 G	18,7G	35,8	14,8
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.09.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	283,65	285,05G	311,15	240
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959 J=1,4608	16.06.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	8,01 G	7,993G	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	0,0283G	0,03	0,02
kann.\$ 134,596	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22,19 G	23,35G	35,13	18,44
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,2 G	0,202G	0,24	0,11
Yen 313,319		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45	29.09.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	22,98	14,7
US\$ 282,833	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.05.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	51,5 G	52G	52,5	38,6

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 68.505,586	1 zu je US\$ 1	1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,535G	0,64	0,47
US\$ 246,108		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	57 G	56,5G	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	93 G	94G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	14,16 G	13,975G	14,63	5,65
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	23,1
US\$ 122,33	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	282,45 G	285,65G	369,35	241,25
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	625,9 G	637,9G	749,8	540
£ 2.531,49	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,48 G	2,48G	2,72	0,32
Yen 678,918	1 1	4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	27,2 G	31,2G	31,2	24,8
kann.\$ 32,747 kann.\$ 289,142		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 59,88 G	0,0285G 60,72G	0,07 78,16	0,03 51,04
Euro 3.079,553	1 zu je US\$ 1	1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,52 G	1,538G	1,97	1,52
- 2.021,418		4		2019 I=0,0091 I=0,0007	01.08.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,89 G	1,8812G	1,89	1,58
£ 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	1,61 G	1,64G	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	149,28 G	153,7G	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	153,3 G	154,46G	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	49,42 G	50,96G	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	54,5 G	52,5G	62	44,6

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	333,45	334,65G	356,1	281
US\$ 285,593 US\$ 352,494	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	68,72 G 21,65 G	70,03G 22,22G	118,86 25,14	63,87 17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	152,2 G	154,4G	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	7,99 G	8,152G	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	83,56 G	83,07G	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	253,3 G	252,65G-5,9	255,9	201,1
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5	29.09.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,91 G	1,92G	1,92	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	7,93 G	8,052G	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	91,09 G	91G	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	709,8 G	762,3G	1.192,5	581,2
US\$ 2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	90,3 G	89,1G	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	1,36 G	1,26G	1,71	0,27
US\$ 2.293,519 Euro 828,972	1	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	160,5 7,49 G	158,38 7,354G	300,45 10,36	146,92 6,45
US\$ 22,736 £ 335,99	1 1	1 4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			910553 A2PGUK	US5926881054 GB00BJ1F4N75	Mettler-Toledo International Inc. Micro Focus International PLC	1 1	1.219,5 G 3,37 G	1242,5G 3,34G	1.490 5,62	1.032,5 3,09
US\$ 552,484	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	63,25 G	64,75G	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	59,49 G	60,11G	85,3	50,81

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 1.823,833	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,46 G	2,46G	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	257,5	261,55G-3,35	298,3	233,45
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,02 G	2,04G	8,47	2,01
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	27,9 G	28,11G	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	12,4 G	12,7G	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	12,73 G	12,965G	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	17 G	17,1G	25,2	15,3
Yen 284,503		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=18,38	29.09.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	23 G	23,4G	35,8	18,1
Yen 1.391,479		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19	29.09.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	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	13,6 G	13,6G	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	3,14 G	3,492G	3,49	2
Yen 13.281,995		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16	29.09.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,33 G	5,33G	6,03	4,74
Yen 953,592		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G	21,2	17,1
US\$ 397,76	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	158,3 G	154G	220,15	112,92
US\$ 200,527	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38	01.09.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,03 G	57,1G	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	62,08 G	62,08G	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	17,7G	23,16	15,76
US\$ 68,115	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	272,3 G	277,55G	464,7	204,55
US\$ 529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	94,55 G	94,89G-7,1G	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 Q=0,7	18.08.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	281,9 G	285,3G	345	240,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	79,77 G	(exD)-79,67G	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	221,55 G	224,75G	239	179,5
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95	20.05.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,65 G	22,46G	26,91	19,8
Yen 593,767		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=92,5	29.09.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	31,2	26,6
H\$ 6.199,235	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	5,1 G	5,05G	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	2,71 G	2,73G	4,66	2,55
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75	29.09.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	56,68 G	56,92G	56,92	50,4
kann.\$ 9,072 US\$ 80,343	1	7						A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,52 G 24,28 G	0,525G 25,05G	1,6 25,05	0,03 15,61
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39	29.06.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G	28,4	20
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 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 Q=0,2	15.09.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	170,4 G	169,3G	186	134,5
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,452	1 1	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			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,05 G 67,5 G	0,0475G 67,5G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,93 G	2,971G	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	65,5 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	0,01G	0,02	
£ 10.406,123	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	2,72 G	2,8G	3,01	2,28
US\$ 110,199 Yen 272,85	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=55	29.09.22			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	29,8 G 38,4 G	30,6G 38G	47 41,08	24,2 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	12,1 G	12,3G	12,4	11,5

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr	1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,53	1,5855G-1,6745-1,6445-1,6565-1,6995-1,7-1,6805-1,6875 (ausg)	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				
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			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	68,41 G	68,66G	83,45	59,75
US\$	444,706	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	212,8 G	219,35G	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	3,3 G	3,26G	3,78	3,18
US\$	793,681	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 Q=0,55	07.09.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	46,01 G	44,745G	79,01	44,2
Euro	1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8 G	8,84G	14,41	7,24
US\$	128,34	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,4 G	6,132G	7,19	1,82
Yen	317,212		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33	29.09.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G	14	11,8
Yen	204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=69	29.09.22			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G	18,6	13,3
skr	1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,9 G	9,136G	13,7	6,6
Yen	596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	65,24 G	65,48G	104,6	54,6
US\$	1.263,653	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	104,92 G	104,88G	147,16	96,54
US\$	421,138	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	5,66 G	5,757G	10,45	4,5
Yen	378,337		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,18 G	11,255G	12,33	8,27
US\$	1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,61	18,71G-8,87	29,8	12,21
Yen	1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.960 G	5000G	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	7,25 G	7,3G	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	2.440 G	2440G	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	14,08 G	14,126G	16,79	12,94
Yen	3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60 S=60	29.09.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,71 G	27,85G	29,36	23,97
Yen	170,055		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=650	29.09.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	73 G	74G	95	61,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Yen 4.220,715	1	4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,7805G	4,88	3,43
Yen 104,222		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65	29.09.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67,5 G	67,5G	69,5	57
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	62,5 G	61,5G	70	59
US\$ 68,653		4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	6,27 G	6,34G	14,76	6,26
Euro 299,169	1	1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22	06.03		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,16	44,57G	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02	25.07.22			870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,09	5,1G	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	3,61 G	3,6135G	4,17	3,39
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22	29.09.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,2G	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	9,33 G	9,53G	11,31	8,25
nkr 192,782	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,27	16,53G	29,54	13,63
US\$ 238,333		1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	241,9 G	237,3G	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	5,94 G	6,174G	9,79	5,09		
US\$ 208,38		1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75	08.09.22	854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	94,5 G	94,5G	116	87		
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	24,09 G	23,89G	27,5	20,61
US\$ 419,101	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,12 G	11,27G	20,77	9,93
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,135	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	56,11 G	54,38G	129,92	35,51
DKK 1.742,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	115,5 G	114,26G	115,5	81,5		
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15	29.09.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G	6,2	4,96
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5	29.09.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G	18,7	12,9

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	171,86	173,64G	270,1	137,42
US\$ 3,29 Euro 262,598	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 NL00009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.280 170 G	4280G 177,5G	5.150 204,65	3.500 138,5
US\$ 65,725 Yen 721,51	1	1 4	2021 I=16 S=16	2022 I=21	29.09.22			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	667,4 6,95 G	650,2G 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	61,51 G	61,29G	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.	1 1	0,01 G 1,71 G	0,012G 1,81G	0,02 2,46	0,01 1,26
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,94 G	3,96G	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 Q=0,3	06.09.22			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	268,85 G	265,25G	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	51 G	50,5G	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	41,3 G	42,8-0,03	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 Q=0,935	29.07.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	59,23 G	58,72G	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	40,4 G	40,6G	40,6	36,2
kann.\$ 269,523	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	38,08 G	38,91G	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	73,5 G	73,1G	78,62	62,53
Yen 128,257		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	58 G	59G	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	10,25 G	10,114G	11,87	9,35
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15	29.09.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	141 G	140G	182	123

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8	29.09.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	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	8,21 G	8,258G	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	US68666881021	Ormat Technologies Inc.	1	81,94 G	79,14G	81,94	54,35
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	107,68 G	108,06G	124	84,5
kann.\$ 185,034	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	9,46 G	9,728G	13,01	9,15
kann.\$ 350,003	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,98 G	2,062G	3,41	1,92
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	27,65 G	27,75G	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	71,46 G	74,29G	76,18	64,2
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0				502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	28,6 G	29,2G	41,4	25,6
- 868,255		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,91G	0,92	0,82
- 4.494,067		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G	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	85,98 G	87,03G	87,03	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	0,4 G	0,404G	0,55	0,31
US\$ 93,701	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25	14.06.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	135 G	136G	155	116
US\$ 99,635	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	464,85 G	466,85G	517	460
Yen 634,379		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=13,5	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,7G	15,2	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	7,95 G	7,99G	10,06	7,57
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	65,12 G	66,76G	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	23,91 G	23,57G	34,43	22,72
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,2G	15,3	11,4

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	265,95 G	269,65G	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	3,34 G	3,3145G	3,4	2,89
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,98 G	4,39G	5,52	3,19
US\$ 359,907	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79	10.08.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	119,44 G	121,72G	129,26	98,76
US\$ 60,254	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	298,7 G	312G	364,7	247
US\$ 1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	80,99	84,1G	173,44	66,15
£ 736,955	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,28 G	9,42G	9,9	7,05
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,6 G	8,701G	33,64	8,39
kann.\$ 555,214	1	1	2021	2022	22.07.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,27 G	36,24G	39,41	26,47
£ 263,177	1	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,73 G	11,7G	14,31	10,93
US\$ 1.380,085	zu je £ 0,6105 1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	169,66 G	167,32G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	187,7 G	189,55G	215,2	166,7
Yen 236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21	29.09.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,3G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,46 G	1,48G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,1131	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,454G	0,52	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,432G	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	51,1	(exD)-50,45G-49,98	52,75	40,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	84,7 G	86,13G	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	7,35 G	7,45G	8,39	6,65
US\$ 1.118,813	1	4	zu je Euro 0,95					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,59 G	2,637G	2,88	2,48
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032		1	0,81 G	0,845G	0,88	0,72
Euro 1.000	1	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,95 G	3,873G	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	27,4 G	28,2G	35	27
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	16,63	18,3G-8,488-8,878-20,355-1,42-1,16	29,43	12,85
£ 96,968	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	19 G	19,1G	19,1	15,4
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Poste Italiane S.p.A.	1	8,65 G	8,65G	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		1	8,09 G	8,164G	11,95	7,94
Euro 513,252	1	1	2020 I=0,1 S=0,32	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,44 G	2,471G	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	6,28 G	6,24G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	14,86 G	16,01G-7,345	20,89	11,31
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016		1	5,36 G	5,3G	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	6,14 G	6,1G	8,23	5,79
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	62,5 G	62,5G	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 G	110,3G	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	125,06 G	123,36G	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	66,49 G	66,43G	77,5	40,4
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	45,75 G	47,125G	52,05	37,94
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,1072G	0,28	0,1

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	13,34 G	13,445G	18,55	13,2
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	94,79 G	95,2G	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	11,7 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	27,98 G	28,6G	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. Qingling Motors Co. Ltd.	1	46,92 G	47,23G	48,6	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4		1	0,15 G	0,151G	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 Q=0,75	31.08.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1	97,99 G	100,72G	140,7	87,46
US\$ 1.125,081	1	10						883121	US7475251036		1	150 G	144,22G	165,5	114,84
kann.\$ 18,102	1	2	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66	05.07.22			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp. Quest Diagnostics Inc.	1	0,29 G	0,2775G	0,73	0,23
US\$ 116,606	1	1						904533	US74834L1008		1	131,48 G	131,06G	152,5	112,1
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11 G	11,52G	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.] Randstad N.V.	1	23,5 G	23,83G	30,14	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121		1	47,02 G	47,76G	65,96	45,35
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	12,91 G	13,322G	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	93 G	93G	105	82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020	2021										seit 03.01.2022	
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10			29.07.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	71,33 G	70G	71,33	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,61 G	1,692G	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	75,8 G	78,4G	78,4	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	41,64 G	41,37G	55,42	36,31
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11	29.09.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,98 G	34,42G	53,56	26,02
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	573,3 G	572,9G	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 Q=0,2	01.09.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,4 G	20,6G	22,2	17,5
£ 1.920,659	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,1 G	28,12G	29,65	23,82
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	25,75 G	26,35G	37,22	21,75
Yen 1.952,747		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,76 G	9,776G	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	49,8 G	51G	59,4	40,8

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,94 G	5,98G	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	12,36 G	12,465G	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	129,64 G	129,44G-33,36	133,36	97
US\$ 145,4	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,8 G	20,91G	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	233,9 G	232,35G-6,4	236,4	179,94
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5	29.09.22		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,68 G	3,677G	4,18	3,4
Yen 637,468		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17	29.09.22	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G	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	6,95 G	7,2G	9,3	6
US\$ 84,943	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	50,8 G	51,48G	169,95	46,76
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,79 G	66,09G	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	57,5	57G	76	54
£ 1.255,817	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22		852147	GB0007188757	-"	1	58,52 G	57,87G	76,88	53,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.07.22		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,19 G	(exD)-15,038G	18,22	13,93
US\$ 135,348	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	6,37 G	7,121G	21,29	4,01
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	68,5 G	68G	68,5	44
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
US\$	116,262	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	216	G	233,25G	306,1	180,84	
DKK	10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	216,2	G	219,7G	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	45,8	G	45,8G	56	41,8	
Yen	103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100	29.09.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,7	G	72,1G	84	61,65	
US\$	492,461	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.08.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,8	G	34,4G	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	07.07.22			A1H81L 883563	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,05	G	1,048G	1,54	0,92	
US\$	105,913	1	1							US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	403,75	G	404,7G	453,25	352,2	
Euro	6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,7	G	32,1G	47	29,4	
US\$	349,926	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31	06.06.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	76,9	G	78,22G	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	38		38,32G	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	5,25	G	5,48G	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	350,85	G	351,05G	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	39	G	39,6G	70	31,8	
Euro	427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,42	G	104,46G	116	88,9	
US\$	995	1	2	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,11	29.12.22			A0B87V A2E40N	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	170,96	G	172,32G	226,35	147,06	
skr	1.244,164		1							SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,61	G	(exD)-1,6055G	6,51	1,39	
Euro	532,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,58	G	41,77G	48,21	37,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022		Fortlaufender Preis 28.07.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418 S=7,0539	30.03.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.048	G	1054G		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	1.150	G	1165G		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	16,74	G	16,84G		25,35	15,14
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01	B	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	99,89	G	99,43G		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	46,54	G	46,46G		84,68	46,1
Yen 400,708		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16	29.09.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7	G	7,65G		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	24,58	G	23,76G		24,58	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	364,5	G	369,3G		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	2,74	G	2,74G		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	318	G	310,05G		340,7	252,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,92	G	13,24G		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	2,6	G	2,54G		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	10,5	G	10,61G		15,81	7,74
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,73	G	17,16G		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 Q=0,175	06.09.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,9	G	35,25G		45,85	26,4
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	124,36	G	128G		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	52,9	G	53,4G		65,6	30,6
£ 226,022	1	1	2021 I=0,37 S=0,85	2022 I=0	04.08.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	32,4	G	32,6G		42,91	30,4
Yen 50,795	zu je £ 1	4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	69	G	69G		99,5	61

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26	29.09.22			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	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	75,58 G	76,38G	102	65,54
£	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	12 G	11,9G	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	9,25 G	9,35G	10,1	7,8
Yen	399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,34 G	14,26G	19,93	12,55
Yen	463,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=26	29.09.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,5G	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	17 G	(exD)-16,6G	18,7	15,6
-	31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,04
US\$	200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	419,5 G	405,65G	573	390,75
£	251,189	1	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,8 G	34,8G	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	9,56 G	9,62G	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	7,55 G	7,532G	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	24,8	25,405G-5,415-5,32-5,395	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 Q=0,6	18.08.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	249,85 G	225,15G	311,5	206,05
Yen	91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	158,3	156,1G	238,4	143,5
Yen	788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5	29.09.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G	6,05	4,74
Yen	416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	116,35 G	121,4G	155,6	99,22
Yen	259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,4	13,7
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	87,66 G	90,22G	114,9	66,86
US\$	1.180,329	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	31,95 G	33,76G-3,665	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	9,1 G	9,35G	18,2	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,3G	4,55	2,19
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,85 G	17,855G	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	34,29 G	35,1G	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	0,1294G	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	101,08 G	101,36G	144,2	89,24
skr 796,725		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,43G	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	3,71 G	3,73G	3,75	3,18
- 1.067,984		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	6,7 G	6,84G	6,88	5,95
- 16.510,85		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	1,85 G	1,8425G	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	0,57 G	0,5716G	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	0,16 G	0,159G	0,2	0,14
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 Q=0,022	04.08.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,29 G	6,268G	6,38	5,2
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,23 G	10,185G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,82 G	15,585G	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	101,5 G	103,06G	141,86	85,39
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	14,2 G	14,8G	16,11	13
Euro 260,21	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	31,74 G	34,08G	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	4,7 G	4,893G	5,56	4,66
US\$ 1.394,701	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,73 G	9,286G	41,34	9,29

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 53,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	212,85 G	213,35G	213,55	176,4
US\$ 318,084 Euro 849,884	1	10 1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	130,52 G 20,65 G	133,36G 21,155G	298,85 37,23	106,42 19,16
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	76,68 G	78,64G	85,66	64,78
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43	29.09.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,89 G	10,985G	11,55	10,07
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22	29.09.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,79 G	40,68G	43,98	32,65
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130	29.09.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	43 G	43G	44	36,2
US\$ 60,588 US\$ 127,889 sfrs 63,172	1 1 1, 2.000	10 10 4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			A2P2NP A2JPF2 893484	US83548R1059 US83570H1086 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,25 G 20,15 G	0,2547G 20,66G (ausg)	0,45 27,7	0,14 16,99
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	83,54 G	83,68G	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	10,8 G	11,12G	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	3,03G	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	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	130 G	131G	188,55	104
US\$ 160,9 Euro 179,247 skr 304,183	1	2 1 1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	98,13 G 103,54 G 4,6 G	98,8G 113,18G 4,55G	134,2 215,7 7,14	81,66 86,92 3,95
£ 543,801	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,7 G	13,8G	20,51	12,4
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	53,9 G	53,8G	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	9,1 G	9,2G	9,2	8,5
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 Q=0,8	02.09.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	113,1 G	114G	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	79,23 G	80,94G	103,3	65,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,63	30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	66,14 G	67,22G	90,68	58,17
US\$ 59,971	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,25 G	0,242G	0,76	0,17
US\$ 92,266	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145	06.07.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11 G	11G	11,6	9,7
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,15 G	0,1505G	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	12,73 G	13,05G	19,34	11,3
US\$ 92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,19 G	44,86G	53,66	38,62
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,04 G	35,345G	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	20,3 G	20,55G	20,55	13,32
Euro 612,38		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,73	14,725G	19,83	14,17
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,72 G	7,914G	9,8	6,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	39,45 G	39,6G	43,95	31,7
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,13 G	19,654G	24,29	15,49
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,9G	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	42,2G	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	13,13 G	13,256G	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	21,8 G	22G	23,2	18,9
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=87	29.09.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G	49,6	27,2
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=110	29.09.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,36 G	29,28G	32,93	27,48
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	8,6 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	11,42 G	11,305G	11,65	9,86
US\$ 173,862	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,07 G	17,25G-8,738-9,032-9,24	21,61	12,5
- 2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002 J=0,0161	03.08.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,11 G	1,111G	1,24	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	37,48 G	37,34G	37,76	31,4
US\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,9 G	17G	42,8	16,9
US\$ 58,851	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	358,15 G	367,7G	656,4	351,9
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,5 G	8,458G	9,99	7,78
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,82 G	9,82G	16,43	9,02
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,91 G	21,28G	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	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	34,45 G	35,55G	47,7	24
US\$ 481,759	zu je US\$ 1 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23	29.07.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	31,11 G	31,545G	42,78	25,89
US\$ 152,97	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	336,7 G	342,4G	342,4	241,9
Yen 209,665		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40	29.09.22			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	66 G	68G	116	53
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	13,8	10,5
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	131,48 G	137,12G	137,12	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	115,34 G	117,66G	172,85	100,68
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65	29.09.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,96 G	30,68G	30,68	24,14
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45	29.09.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	34,24 G	33,78G	53,09	30,16
Yen 1.582,263		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90	29.09.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,45 G	28,54G	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	149,54 G	149,28G	230,85	132,08
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,86 G	13,18G	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	1,47 G	1,5G	2,13	1,31
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53	29.09.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	30 G	30,13G-1,16-1,16	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	11,02 G	11,06G	17,78	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	2,92 G	3,06G	3,24	2,54
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G	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	11,11 G	11,035G	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	0,19 G	0,2G	0,45	0,19
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	258 G	260G-54B	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	7,15 G	7,25G	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	7,21 G	7,291G	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	4,44 G	4,456G	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	6,08 G	6,17G	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	15,24 G	15,22G	34,8	15,22
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	11,7 G	11,695G-1,74	14,85	11,46
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	3,6 G	3,586G	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	21,8 G	22G	25	20,2
H\$ 9.628,572	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,4 G	39,915G	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	16,59 G	16,49G	16,84	15,8
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32 G	32,6G	37,5	26,8
£ 7.493,028	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,01 G	3,11G	3,63	2,87
US\$ 1.044,49	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	796	805,2G-25,2-4,2	1.071,2	582,1
- 1.110,352	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,06 G	8,88G	9,4	6,62

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=1,15	29.07.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,76 G	166,92G	171,44	141,5
nkr	117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39	28.07.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,16 G	(exD)-14,36G	17,18	8,41
nz\$	743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,86 G	2,957G	3,62	2,54
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2773G	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 Q=0,85	30.08.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113 G	113G	133	103
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	1,27 G	1,25G	1,4	1,24
US\$	807,798	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37	22.07.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,57 G	41,685G	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	58,17 G	58,3G	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	5,76 G	5,7G	6,64	5,16
Yen	815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13	29.09.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,95	4,7
US\$	4.335,029	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	15.09.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	62,4	61,71G-2,23	63,26	51,97
DKK	41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	42,5 G	42,96G	54,95	32,68
US\$	343,447	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5	31.08.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	316,35 G	316,05G	361,7	265,45
kann.\$	753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0589G	0,09	0,05
US\$	89,797	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,17 G	22,165G	37,78	21,37
US\$	328,865	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	31.08.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	63,5 G	62,5G	69,5	59
US\$	145,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901	19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	214,7 G	212,35G	219,2	169,9
US\$	1.027,755	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9	01.06.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	294,5 G	291,5G	364,8	253,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,01 G	1,02G	1,38	0,96
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,4 G	24,4G	30,6	22,4
Euro 711,183	1 zu je US\$ 5	1	2021 J=0,0703	2022 J=0,1406	03.06.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,98 G	4,14G	4,14	3,64
US\$ 413,581		1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5	12.07.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	159 G	158G	195,8	144
US\$ 2.399,297	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133	21.07.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,82	141,82G	154,92	126
£ 1.018,773	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,94 G	8,02G	9,95	6,74
Yen 595,129	1 zu je US\$ 5	4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5 S=13,5	30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,75G	6,95	5,35
US\$ 1.062,525		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68	12.08.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	72,49 G	71,49G	72,49	55,36
kann.\$1.806,744	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89	07.07.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	62,5 G	62,5G	74,45	59
US\$ 23,731	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93	08.09.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	158,82 G	154,62G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,77 G	100,76G	139,1	87,91
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,7 G	17,8G	22,8	15,8
H\$ 3.056,027	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,58	3,6G	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	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.09.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,88 G	32,705G	35	22,78
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	107 G	108G	108	86
£ 1.068,901		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G	0,01	
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,82 G	26,02G	53,2	23,07

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,39 G	3,3005G	7,98	2,92
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15	29.09.22			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G	26,8	19,3
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30	29.09.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	23G	24,6	17,9
Yen 680		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150	29.09.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	56,5 G	56G	59,5	48,2
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71	29.09.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	33,6 G	33,8G	45,6	27,8
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=751	29.09.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	327,3 G	329,4G	518,4	291,9
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5	29.09.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	20,3 G	20,62G	20,62	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,76 G	8,74G	9,24	6,24
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9	29.09.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,26 G	5,286G	5,71	4,36
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60	29.09.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,14 G	38,25G	42,13	31,79
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40	29.09.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	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	49,36 G	49,76G	56,51	44
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30	29.09.22			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15G	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	15,41 G	15,332G	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	182,44 G	180,76G	218,05	158,4
US\$ 233,86	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67	02.06.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	134,82 G	137,18G	178	112,52
kann.\$ 78,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,08 G	0,0846G-(ausg)	0,34	0,06
US\$ 192,5	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	26.05.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	74,5 G	73,5G	104	71,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,84 G	22,07G	24,07	15,29

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 140,789		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	53,85 G	53,95G	54,95	43,16
US\$ 250,142	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	63,53 G	63,07G	76,3	52,51
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,87 G	18,614G	26,43	16,68
US\$ 1.331,414	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.08.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	48 G	48,4G	59	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	9,71 G	9,805G	10,09	6,39
US\$ 171,862	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	79,37 G	81,17G	230,3	74,37
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,92 G	38,685G	48,8	28,1
US\$ 1.485,74	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	29.06.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,72 G	46,9G	55,18	42,99
US\$ 1.963,66	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	22,51 G	22,38G	39,01	19,34
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 51,818	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	381,7 G	385,9G	401,8	308,9
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	32,62 G	33,03G	42,21	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	51,52 G	52,61G	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	33,8 G	33,8G	37,59	28,6
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,73 G	9,38G-9,547	15,83	8,03
£ 2.548,465	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633	04.08.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,1 G	47,51G	47,81	40,03
US\$ 624,479	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	214,1	214,45G	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	2,14 G	2,162G	2,73	2,11
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34,95 G	35,42G	48,59	29,48
- 1.674,609		1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,55 G	19,84G	21,48	17,41
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,72G	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	180,12 G	179,4G	204,7	158,58
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	271,4 G	290,25G	329,1	223,35

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	20,05 G	20,61G	34,77	16,37
Yen 3,118		12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3112	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	995 G	1000G	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	12,9 G	12,7G	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	526,4 G	521,6G	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	21,29 G	21,73G	24,69	18,3
- 844,608		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,2	4,48
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7	29.09.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,4G	18,5	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	44,64 G	45,465G	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	226 G	228G	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	12,9 G	13,044G	19,6	12,13
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,85 G	13,1G	19,1	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	9,71 G	9,8G	23,6	7,38
H\$ 428,608	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	0,38 G	0,372G	0,38	0,32
- 291,013		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	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	23,17 G	23,52G	33,15	22,54
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,1 G	22,74G	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	109,3 G	109,4G	109,4	79,45
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	175,3 G	176,1G	222,6	148,72
US\$ 157,902	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	182,2 G	179,94G	202,3	151,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44,46 G	43,905G	50,96	43,43	
£ 60,368	1	1							A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,45 G	5,3G	6,05	3,32
US\$ 255,756 DKK 1.009,867	1 1	1 1				2021 J=0,37	06.04.22		882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	284,35 G 21,52 G	280G 22G	291,5 33,6	192 19,94
US\$ 227,831 Euro 128	1 1	7 1			2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22		A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	14,2 G 21,85 G	13,998G 22,1G	15,76 26,8	12,32 19,96
US\$ 29,176 kann.\$ 88,562 Euro 597,562	1 1 1	7 1 1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	3,63 G 2,7 G 90,1 G	3,63G 2,6895G 90,35G	4,28 5,58 102,8	3,36 2,36 83,03	
£ 807,82		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,59 G	1,61G	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 Q=0,375	11.08.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	209,35 G	205,85G	210,6	172,1	
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	29,14 G	29,64G	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	9,94 G	10,045G	12,05	9,24	
US\$ 421,445 ZAR 1.835,865	1	1 4	2020 I=4,15 S=4,1	2021 I=4,2 S=4,3	22.06.22			A0MYC8 A0RM1C	US9285634021 ZAE000132577	VMware Inc. Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1 1	112,16 G 8,2 G	112,3G 8,25G	122,48 8,25	88,55 7,55	
US\$ 2.796,945	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,3G	16,6	13,1	
US\$ 27.951,311	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,46 G	1,4614G	1,67	1,33	
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,66 G	20,94G	34,72	19,61	
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	7 G	7,031G	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	82,4 G	81,16G	82,55	64,8	
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72	06.05.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	470,1 G	472,5G	484,8	390	

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	38,39 G	38,165G	48,09	35,88
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,57G	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	120,7 G	123,02G	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	30,88 G	30,6G	41,78	29,18
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	14,22 G	14,52G	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	27,74 G	28,52G	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	8,22 G	8,074G	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	124,55 G	125,1G	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	153,06 G	155,36G	160,72	121,95
US\$ 60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	345,95 G	347G	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	1,43 G	347G (exD)-1,406G	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 Q=0,3	04.08.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,61 G	42,61G	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	93,76 G	91,62G	99,46	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	307,9 G	311,05G	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	46,69 G	46,975G	59,26	40,42
US\$ 386,034	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,38 G	16,314G	18,16	14,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	34,69 G	34,86G	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	31,99 G	32,525G	47,5	31,19
US\$ 54,508	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	166,08 G	164,68G	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	20,54 G	21,12G	33,88	19,12
- 6.269,893		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	2,79 G	2,815G	3,24	2,7
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	56,55 G	57,52G	141,95	52,98
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	75,6 G	78,6G	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	101,45 G	102,55G	103,1	83,18
US\$ 19	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	141,26 G	145,14G	239,4	128,66
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,8 G	2,88G	4,77	2,17
Euro 281,103		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	36,52 G	41,64G	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	10,2 G	10,3G	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	39,96 G	40,46G	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	111 G	113G	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	60,3 G	61,06G	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 Q=0,25	29.09.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,09 G	16,228G	20,85	13,35
US\$ 20.341,576	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,58 G	1,6058G	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	1,6 G	1,5638G	1,62	1,45
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,36 G	0,325G	1,05	0,31
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	83,24 G	84,43G	106,95	68,68

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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=41	29.09.22			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	3,38 G	3,4G	3,52	2,66
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33	29.09.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,42 G	40,08G	44,66	35,54
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65 S=57,5	29.06.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,5G	22,39	17,26
kann.\$ 961,039	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,5 G	4,561G	5,83	3,4
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,675G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,77 G	40,7G	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	32,1 G	32,27G	44	29,12
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17	29.09.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17 G	17G	17	13,7
US\$ 423,694	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	44,36 G	44,785G	48,31	32,99
US\$ 285,164	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57	26.05.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	116,4 G	117,52G	122,5	102,95
DKK 46,527	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,3G	19,1	9,2
US\$ 52,514	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	325,15 G	328,3G	523,6	274,4
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,84 G	0,87G	1,06	0,65
US\$ 470,629	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	20.07.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	173,12 G	172,62G	214,3	149,48
US\$ 251,703	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	102,22 G	102,02G	163,24	79,7
US\$ 141,863	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	143,1 G	144G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,8 G	6,96G	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 27.07.2022	Fortlaufender Preis 28.07.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1 1000	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025 15.07.2030	EO 131,1	NLB28M NLB3YF	DE000NLB28M9 DE000NLB3YF0	301000 301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Tresoranl 02/22 (15.07.30)	Put/Call Put/Call			928,41 G 100 -T	934,41G-/932,23G/ 100-T	1.046,79 100	883,35 100

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	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)		103,384G	103,331 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,151G	107,964 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,145G	115,089 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		113,848G	113,837 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		127,523G	127,644 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	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)		90,846G	91,054 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	124,94G	125,12 G	0,95	0,95
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	135,53G	135,74 G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,767G	99,805 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	96,04G	96,52 G	2,29	2,29
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	100,61G	100,71 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	87,114G	87,469 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	99,32G	99,46 G	0,94	0,94
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,925G	100,05 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	98,545G	98,685 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	96,634G	96,787 G	1,59	1,59
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	131,12G	131,4 G	2,2	2,2
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	122,71G	122,88 G	1,46	1,46
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	113,397G	113,57 G	0,77	0,77
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	100,7G	100,735 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	101,695G	101,72 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	126,54G	126,91 G	2,25	2,25
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	98,258G	98,471 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	103,88G	103,985 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	112,742G	112,953 G	1,8	1,8
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	100,392G	100,48 G	0,66	0,66
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	96,42G	96,55 G	1,43	1,43
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			74,25G	74,35 G	1,08	1,08
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			98,018G	98,181 G	1,2	1,2
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			87,7G	88,17 G	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			79,303G	79,622 G	2,35	2,35
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)		101,615G	101,72 G	0,87	0,87
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			99,586G	99,886 G	1,13	1,13
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			94,731G	95,071 G	2,04	2,04
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			94,911G	95,251 G	2,04	2,04
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			98,635G	98,715 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			94,511G	94,761 G	1,74	1,74
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			79,861G	80,101 G	2,12	2,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			99,961G	99,959 G	0,18	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			95,481G	95,761 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			97,561G	97,751 G	1,3	1,3
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			93,6G	93,85 G	1,86	1,86
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,291G	99,351 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			96,071G	96,251 G	1,43	1,43
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			93,746G	93,936 G	1,06	1,06
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			98,53G	98,71 G	1,31	1,31
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)		100,218G	100,253 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			118,91G	119,23 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			116,65G	116,84 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			100,93G	100,985 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			111,581G	111,867 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			108,291G	108,531 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			101,843G	101,954 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	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	101,445G	101,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,14G	99,208 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)		97,621G	97,831 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,526G	97,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,009G	100,024 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		84,76G	85,04 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,45G	97,623 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)		94,196G	94,196 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		82,161G	82,161 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,921G	99,927 G	0,27	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		94,01G	94,24 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		97,97G	98,33 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,59G	98,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,531G	97,706 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		95,101G	95,351 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,871G	98,051 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,986G	99,088 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,471G	97,656 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)		98,455G	98,559 G	0,91	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		87,604G	87,806 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,93G	90,12 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)		99,245G	99,296 G	0,79	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,646G	89,817 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)		68,83G	69,094 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,583G	96,768 G	1,47	1,46
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		109,66G	109,88 G	0,65	0,65
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,535G	99,602 G	0,42	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,624G	98,817 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,12G	96,294 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,345G	97,525 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		109,48G	109,72 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		111,44G	111,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,238G	100,254 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		100,349G	100,482 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		102,731G	102,893 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		95,402G	95,528 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,766G	89,894 G	1,34	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		80,251G	80,613 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,665G	98,789 G	0,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		95,068G	95,24 G	1,05	1,05
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		100,872G	100,839 G	0,26	0,26
						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)		135,442G	135,206 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		137,063G	137,185 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		106,459G	106,515 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		106,973G	106,903 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		107,156G	106,905 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		118,107G	117,923 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,653G	107,59 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		114,662G	114,316 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,292G	106,33 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		107,963G	107,782 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)		128,13G	128,32 G	1,14	1,14
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		105,96G	106,075 G	0,34	0,34
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		116,75G	117 G	0,74	0,74
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		139,98G	140,2 G	1,5	1,5
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,34G	134,55 G	1,72	1,72
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		139,52G	139,77 G	2,27	2,27
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		128,7G	129 G	1,92	1,92
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		104,775G	104,8 G	0,36	0,36
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		87,03G	87,61 G	2,22	2,22
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,656G	98,798 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		93,01G	93,17 G	1,83	1,83
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		97,825G	97,962 G	1,11	1,11
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		97,8G	98,1 G	1,9	1,9
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,165G	100,31 G	0,96	0,96
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		94,984G	95,139 G	1,72	1,72
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		137,62G	137,93 G	2,06	2,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		142,22G	143,11 G	2,31	2,31
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		109,73G	109,91 G	0,84	0,84
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		108,999G	109,182 G	0,98	0,98
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,521G	100,539 G	0,02	0,02
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		120,41G	120,8 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,13G	101,185 G	0,36	0,36
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,156G	103,28 G	0,5	0,5
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,18G	97,33 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,73G	100,9 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		101,281G	101,426 G	1,34	1,34
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		109,456G	109,626 G	1,22	1,22
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		102,555G	102,687 G	0,64	0,63
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,383G	99,528 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		50,794G	50,498 G	1,97	1,97
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		68,96G	69,35 G	2,17	2,17
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		77,28G	77,408 G	1,29	1,29
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		89,416G	89,546 G	1,35	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		95,638G	95,813 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		86,31G	86,74 G	2,16	2,16
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		86,396G	86,545 G	1,5	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		90,731G	90,906 G	1,94	1,94
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		71,88G	72,18 G	1,39	1,39
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		67,436G	67,847 G	2,22	2,22
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		106,663G	107,268 G	3,71	3,71
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		105,667G	106,496 G	3,49	3,49
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		108,21G	108,54 G	2,98	2,98
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		105,7G	106,088 G	2,62	2,62
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,234G	101,233 G	0,99	0,99

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,155G	102,355 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		81,197G	80,951 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,264G	82,138 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,855G	96,875 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		102,16G	102,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,535G	106,905 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,96G	88,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,67G	63,663 G	3,99	3,99
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		100,5G	100,61 G	0,87	0,86
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		98,04G	98,24 G	1,85	1,85
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,97G	99,965 G	0,14	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		98,728G	98,841 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		96,06G	96,236 G	1,7	1,7
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		112,02G	112,19 G	0,74	0,74
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		102,175G	102,32 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		104,595G	104,725 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		104,21G-10-T	104,21 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		98,33G	98,78 G	2,09	2,09
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,566G	86,918 G	1,58	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,182G	96,316 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		90,67G	90,82 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		85,53G	85,99 G	2,2	2,2
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		99,744G	99,925 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		99,25G	99,3 G	1,22	1,22
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101,95G	101,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		81,82G	81,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,68G	84,66 G	2,6	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,51G	93,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		91,38G	91,46 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,91G	96,88 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		92,35G	92,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,29G	102,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,26G	99,24 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		53,39G	53,41 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,76G	86,62 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,84G	79,95 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		58,58G	58,27 G	2,56	2,56
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		101,176G	101,241 G	0,87	0,86
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,8G	95,025 G	1,25	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,76G	99,89 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		96,57G	96,814 G	1,96	1,96
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,411G	92,714 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		124,18G	124,41 G	0,93	0,93
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		103,369G	103,461 G	0,1	0,1
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		131,74G	132,26 G	1,53	1,53
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		101,705G	101,755 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		99,27G	99,445 G	0,9	0,9
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,522G	98,72 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		111,22G	111,51 G	1,34	1,34
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,322G	101,423 G	0,36	0,36
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,845G	99,051 G	0,8	0,8
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		124,37G	124,953 G	1,55	1,55
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,849G	98,925 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,225G	96,37 G	0,87	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		83,654G	84,091 G	1,19	1,19
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		94,385G	94,565 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,353G	97,488 G	0,78	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		126,39G	126,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		80,45G	81,41 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		99,58G	99,616 G	0,44	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		99,63G	99,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		92,53G	92,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		97,902G	98,062 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		146,6G	147,45 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		101,06G	101,14 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		101,443G	101,569 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		107,763G	108,062 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		101,51G	101,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		102,36G	102,48 G	0,58	0,58
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		129,47G	130,01 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		98,5G	98,029 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,925G	98,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		114,39G	114,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		122,74G	123,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,961G	70,544 G	1,98	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,648G	90,756 G	1,31	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,826G	99,818 G	0,24	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		74,365G	74,966 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		53,37G	54,82 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,007G	99,016 G	0,51	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,462G	95,585 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,225G	94,438 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,405G	88,61 G	1,45	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		79,979G	80,369 G	0,62	0,62
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		121,8G	122,08 G	2,33	2,33
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		105,46G	105,515 G	0,5	0,5
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		106,6G	106,6 G	1,16	1,16
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		113,11G	113,15 G	1,24	1,24
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,897G	103,93 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		101,094G	101,268 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		107,48G	107,52 G	0,74	0,74
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		100,405G	100,41 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		115,5G	115,66 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		106,03G	105,99 G	0,96	0,95
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,29G	125,97 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		89,862G	89,937 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,551G	102,578 G	1,56	1,56
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		72,74G	72,74 G	3	3
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,79G	98,78 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	97,78G	97,9 G	1,23	1,22
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		96,7G	96,85 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,99G	97,09 G	1,54	1,54
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		90,54G	91,06 G	2,61	2,61
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		110,63G	110,75 G	0,96	0,96
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		105,77G	105,82 G	0,82	0,82
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,6G	100,61 G	1,93	1,92
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		113,02G	113,17 G	1,49	1,49
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		100,23G	100,34 G	1,32	1,32
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,72G	91,86 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		75,03G	75,23 G	1	1
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,623G	88,672 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		91,857G	91,794 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		96,417G	96,529 G	1,77	1,76
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		42,855G	43,124 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,987G	110,819 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		127,46G	127,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		133,95G	134,35 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		106,125G	106,225 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		110,48G	111,26 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,264G	99,251 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,135G	100,12 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,436G	99,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		99,536G	99,964 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		132,19G	132,68 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		118,36G	118,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		102,57G	102,655 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,54G	104,535 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		121,21G	121,31 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		142,24G	142,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,28G	105,345 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,35G	104,365 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,71G	101,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,343G	85,423 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,598G	99,567 G	0,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,657G	97,662 G	0,95	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,875G	98,96 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich Bonos 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)		92,36G	92,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			98,71G	98,811 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			94,261G	94,475 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			80,089G	80,356 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			74,89G	75,302 G	2,63	2,63
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)		133,77G	133,94 G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			121,93G	122,22 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			102,66G	102,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			103,61G	104,06 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			100,71G	100,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			101,58G	101,76 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			100,161G	100,166 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			110,84G	110,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			100,19G	100,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			103,61G	103,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			101,03G	101,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			90,829G	90,908 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			65,56G	65,89 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			95,51G	95,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			78,945G	79,313 G	2,67	2,67
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)		102,816G	102,566 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			101,634G	101,512 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			106,38G	106,464 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			83,82G	83,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			70,68G	70,78 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			96,788G	97,208 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			86,143G	86,17 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			93,093G	93,19 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,06G	97,31 G	1,28	1,28
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	75,879G	76,099 G	1,32	1,32
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)		100,626G	100,626 G	0,49	0,49
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)		101,488G	101,584 G	1,02	1,02
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)		101,2G	101,325 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,586G	99,617 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)		100,005G	100,155 G	1,12	1,12
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)		98,45G- 98,6G	98,64 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,785G	95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,998G	96,184 G	1,43	1,43
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)		97,875G	97,96 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		89,328G	89,43 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			95,397G	95,544 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			91,385G	91,434 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)		97,682G	98,048 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		109,13G	109,333 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			114,956G	114,576 G	3,19	3,19
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	96,66G	97,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			91,929G	92,113 G	1,42	
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)		96,876G	96,974 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			83,365G	83,486 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,49G	97,582 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	66,448G	66,708 G	1,5	1,5
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	92,251G	92,76 G	2,06	2,06
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	101,365G	101,48 G	1,02	1,02
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)		91,75G	91,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		86,69G	86,69 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		88,43G	88,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015 S 2016 S 2021	98,265G	98,445 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8			95,574G	95,747 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17			64,92G	65,15 G	1,15	1,15

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,284G	95,417 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	92,8G	93,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	98,51G	98,73 G	1,87	1,86
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,95G	100,015 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,72G	94,92 G	2,5	2,5
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)		96,75G	97 G	13,38	13,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,664G	99,796 G	1,85	1,84
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			84,279G	84,385 G	1,77	1,77
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		99,02G	98,66 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	97,19G	97,375 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,149G	99,116 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	98,388G	98,478 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	90,529G	90,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	88,14G	88,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	98,037G	98,246 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	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) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,266G	95,135 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	82,047G 102G	82,093 G 102,75 G	1,82 3,78	1,82 3,78
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)		81,001G	81,001 G	6,65	6,65
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		93,51G	93,4 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)		97,367G	97,513 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		91,55G	91,55 G	6,03	6,02
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)		99,791G	99,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,225G	99,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			99,038G	99,111 G	1,21	1,21

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	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)		109,79G	109,36 G	3,89	3,89
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)		97,99G	97,81 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			99,71G	99,29 G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			98,46G	98,58 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,7G	97,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			99,28G	99,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			93,057G	93,224 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			89,536G	89,4 G	2,53	2,53
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)		100,49G	100,52 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			97,97G	98,21 G	1,77	1,77
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)		98,621G	98,733 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			101,605G	101,675 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			99,36G	99,23 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			80,982G	81,15 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			81,998G	82,302 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			85,744G	86,026 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,09G	100,12 G	2,86	2,85
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)		100,249G	100,312 G	3,39	3,38
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)		79,982G	80,118 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,452G	100,32 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)		95,634G	95,77 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			75,471G	75,781 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			88,65G	88,783 G	0,84	0,84
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)		99,78G	99,79 G	2,21	2,2
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			85,638G	85,724 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			82,633G	82,501 G	1,2	1,2
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)		81,573G	81,554 G	1,47	1,47
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,605G	96,764 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		102,71G	102,53 G	1,58	1,57
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			90,3G	90,49 G	1,67	
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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	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)		96,603G	96,78 G	1,65	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			78,683G	78,9 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		52,01G	52,012 G	8,56	8,56
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)		80,01G	80,072 G	5,24	5,24
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			85,357G	85,291 G	4,37	4,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			69,01G	70,598 G	8,6	8,6
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)		83,106G	83,19 G	1,91	1,91
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)		98,35G	98,408 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			100,94G	101,06 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			98,73G	98,894 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,039G	92,162 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		39,5G	39 G	30,9	30,9
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)		92,765G	89,51 G	10,47	10,43
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		55,65G	54,75 G	16,21	16,17
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		101,444G	101,618 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68,11G	67,11 G	19,82	19,82
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 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)		99,63G	99,57 G	5,6	5,48
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			87,09G	86,87 G	4,26	4,26
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			94,08G	93,894 G	6,36	6,36
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			84,542G	84,38 G	8,7	8,69
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)		92,46G	92,27 G	5,55	5,54
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)	S s	99,13G	99,27 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			96,36G	96,52 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	96,994G	97,16 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			99,36G	99,51 G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			101,15G	101,285 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,22G	98,361 G	1,69	1,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			95,233G	95,417 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,814G	90,088 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,04G	87,264 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		82,523G	82,991 G	0,91	0,91
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)		97G	97,18 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,98G	93,41 G	2,27	2,26
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)		101,642G	101,939 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,7G	100,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,825G	100,136 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,085G	101,255 G	1,8	1,8
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)		100,45G	100,65 G	2,32	2,32
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)		98,515G	99,165 G	1,78	1,78
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)		96,55G	96,66 G	2,11	2,11
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)		91,39G	91,5 G	3	3
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		87,45G	87 G	6,54	6,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,12G	91,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		94,79G	94,855 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,127G	92,458 G	2,95	2,95
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		79,8G	79,37 G	6,45	6,44
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		93,75G	94,255 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,76G	96,8 G	2,13	
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)		77,424G	77,554 G	2,24	2,24
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)		96,175G	96,365 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)		96,92G	97,07 G	1,74	1,73
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,17G	102,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,895G	99,915 G	2,6	2,58
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,325G	101,467 G	0,08	0,08
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	92,68G	92,77 G	2,31	2,31
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)		99,401G	99,477 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)	S s	95,685G	95,76 G	1,73	1,73
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)		86,33G	86,47 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		97,69G	97,683 G	1,57	1,57
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)		94,711G	94,929 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		80,962G	81,167 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,465G	96,57 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			92,795G	93,001 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		100,51G	100,23 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			87,83G	87,74 G	2,75	2,75
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			98,97G	99,03 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			101,41G	101,27 G	4,17	4,17
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,87G	97,93 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			100,86G	100,98 G	5,55	5,55
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			84,99G	84,94 G	2,03	2,02
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)		80,17G	80,2 G	6,17	6,17
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,268G	92,333 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			88,736G	88,91 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			82,447G	82,651 G	1,21	1,21
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		72,541G	72,337 G	10,75	10,75
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		93,32G	93,404 G	7,8	7,79
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		81,984G	81,996 G	7,68	7,67
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,44G	98,56 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,576G	98,635 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			93,365G	92,64 G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			100,597G	100,745 G	2,16	2,15
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,28G	100,44 G	2,81	2,81
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,48G	98,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			99,04G	98,87 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,54G	99,62 G	3,26	3,24
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,82G	99,82 G	3,07	3,04
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			101,41G	101,26 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			108,49G	108,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	88,381G	88,448 G	0,68	0,68

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,318G	90,226 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			86,05G	86,375 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			80,809G	81,144 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			89,738G	89,841 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			83,793G	83,969 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,252G	94,259 G	8,37	8,37
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,81G	86,18 G	5,1	5,1
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)		99,191G	99,605 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) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	99,69G	100,22 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			98,32G	98,69 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			96,82G	96,98 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			91,624G	92,12 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			103,56G	103,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFFS	BE6248644013			106,53G	106,99 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			102,64G	103,29 G	1,95	1,94
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94,82G	95,17 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			95,778G	96,275 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			94,26G	94,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,385G	89,486 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		91,32G	91,376 G	7,5	7,49
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		81,19G	81,229 G	10,2	10,17
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,63G	99,505 G	3,65	3,64
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			100,09G	99,98 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			99,81G	99,74 G	3,15	3,14
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			100,32G	100,22 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			101,89G	101,66 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,63G	99,52 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			99,62G	99,52 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,7G	99,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			98,61G	98,78 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,01G	97,86 G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			99,9G	99,97 G	3	2,96
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			93,81G	94,11 G	4,19	4,19
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			99,68G	99,69 G	3,14	3,12
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			99,04G	99,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,57G	98,34 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			93,51G	93,88 G	4,21	4,21
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			99,36G	99,34 G	3,29	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,77G	95,37 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97G	96,79 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,51G	94,7 G	4,26	4,26
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,18G	100,01 G	3,16	3,15
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		101,98G	102,27 G	2,76	2,76
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		101,67G	102,11 G	3,51	3,51
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,105G	100,125 G	2,29	2,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,51G	100,45 G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,215G	100,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,01G	100,37 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,49G	98,47 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,03G	90,04 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,61G	96,78 G	1,05	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,28G	89,54 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,11G	88,96 G	2,68	2,68
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,12G	98,16 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,184G	87,287 G	2,36	
						Arcelik A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,95G	81,76 G	7,27	7,27
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,39G	99,29 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,775G	100,605 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,364G	99,385 G	1,81	1,8
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,145G	96,255 G	2,99	2,99
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,725G	97,964 G	2,05	2,05
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,1G	99,37 G	7,13	7,12
						Argan S.A. Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,973G	86,09 G	2,33	2,33
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,271G	88,395 G	3,09	3,09
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		93,778G	93,976 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		73,924G	74,176 G	1,35	1,35
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		18,756G	18,226 G	5,32	5,32
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		17,483G	17,151 G	9,98	9,98
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		18,38G	18,95 G	18,91	18,92
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		17,71G	17,51 G	9,85	9,85
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		20G	20 G	20,58	20,53
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		17,26G	16,91 G	1,45	1,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121	

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		99,94G	99,99 G	3,5	3,5
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)		98,304G	98,579 G	1,94	1,94
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)		86,308G	86,32 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			83,687G	83,851 G	4,6	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			89,992G	90,243 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.)		77,495G	77,112 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			86,042G	85,939 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)		90,295G	90,405 G	3,31	3,31
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)		95,343G	95,398 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,736G	91,83 G	2,76	
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)		97,764G	97,792 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,62G	101,75 G	1,77	1,77
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)		102,15G	102,21 G	1,45	1,45
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)		100,1G	100,47 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,71G	88,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		89,89G	89,55 G	4	4
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 S s	99,58G	99,665 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			97,1G	97,34 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			90,05G	90,315 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G	97,5 G	3,68	3,68
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.)		100,328G	100,328 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			87,75G	87,321 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,7G	100,6 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,03G	105,01 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,68G	107,98 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		100,98G	101,33 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,776G	100,275 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		89,99G	89,53 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		88,49G	88,36 G	5,29	5,29
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		104,961G	104,69 G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95G	93,49 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,95G	96,31 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,3G	95,46 G	5,16	5,16
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,907G	99,996 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,179G	99,337 G	2,01	2,01
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.)		91,308G	91,368 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)		91,233G	91,362 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,68G	97,79 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)		95,78G	95,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,73G	100,76 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		54,168G	53,207 G	3,64	3,64
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)		88,044G	88,169 G	6,61	6,61
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.)		62,879G	62,843 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)		67,17G	67,18 G	12,04	12,04
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)		78,461G	79,31 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,16G	97,35 G	1,92	1,92
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		89,388G	89,788 G	8,48	8,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		93,428G	93,609 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,531G	97,661 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		94,689G	94,893 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,414G	89,537 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,585G	81,676 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		95,197G	95,314 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		78,14G 97,92G 96,25G 102,58G 100,24G 101G 82,62G 81,18G	78,04 G 98,01 G 96,32 G 102,58 G 100,04 G 100,83 G 82,6 G 81,15 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642					3,47	3,47
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623					4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441					3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179					2,64	2,64
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)		100,11G	100,11 G	7,38	7,35
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	98,465G	98,465 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	86,39G 99,77G 95,13G 99,03G 90,69G 60,17G	86,55 G 99,76 G 93,72 G 99,115 G 90,95 G 60,24 G	4,43 2,84 3,98 1,7 2,74 4,97	4,43 2,83 3,97 1,7 2,74 4,97
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
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)		70,33G	70,21 G	3,9	3,9
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)		87,611G	87,623 G	1,99	1,99
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)		96,266G 84,431G	96,309 G 84,395 G	3,74 2,07	3,73 2,07
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,8G	99,8 G	5,68	5,67
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)		107,24G 113,755G 99,996G 100,055G 98,876G 96,46G	107,44 G 114,01 G 100,19 G 100,061 G 99,046 G 96,55 G	1,73 1,6 1,5 0,23 1,43 1,73	1,73 1,6 1,5 0,23 1,43 1,73
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						
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)		100,26G 100,267G 100,041G	100,263 G 100,271 G 100,045 G	0,22 0,13 0,38	0,22 0,13 0,38
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570						
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884						
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.)		75,5G	75,5 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 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	96,471G	96,634 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	82,179G	82,456 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			90,146G	90,38 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			88,956G	89,164 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	86,323G	86,494 G	0,29	0,29
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)		100,3G	100,305 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			93,959G	94,298 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,48G	97,565 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			92,006G	92,251 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)		101,6G	101,62 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			100,34G	100,23 G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,4G	94,46 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			100,04G	100,14 G	2,48	2,48
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.)		98,05G	97,23 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			89,96G	89,24 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.Hipotecfrias17(27)		98,085G	98,365 G	1,64	1,64
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)		82,76G	82,58 G	0,9	0,9
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		98,794G	98,893 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			97,849G	98,057 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			98,96G	98,925 G	1	1
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,68G	90,695 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,368G	98,414 G	1,23	1,23
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,34G	99,26 G	2,86	2,85
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)		99,98G	99,915 G	3,37	3,34
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,71G	100,55 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,3G	100,23 G	3,8	3,8
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)		79,54G	79,08 G	10,13	10,12
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)		96,627G	96,724 G	2,81	2,81
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)		99,406G	99,422 G	1,94	1,94

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,647G	93,833 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			98,199G	98,376 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			88,834G	89,001 G	0,11	0,11
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)		103,573G	103,766 G	1,79	1,78
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)		82,21G	82,27 G	3,01	3,01
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		67,17G	66,39 G	18,69	18,69
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		50,67G	50,67 G	25,02	25,02
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s S s	90,33G	90,348 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			85,637G	85,717 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			89,994G	90,042 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,45G	101,57 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,24G	102,23 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			80,71G	80,84 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,129G	102,242 G	1,09	1,09
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)		99,794G	99,785 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			90,188G	90,275 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,525G	98,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			81,814G	82,06 G	2,7	2,7
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)		100,195G	100,275 G	1,73	1,72
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)		100,56G	100,615 G	2,06	2,05
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,48G	95,6 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		91,26G	91,47 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,62G	100,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			101,385G	101,21 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,913G	99,035 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			90,795G	91,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			85,75G	85,97 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 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) 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)		95,62G	95,66 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			83,13G	83,2 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			92,6G	92,83 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			82,79G	83,1 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			92,18G	92,39 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			98,56G	98,63 G	1,4	1,4
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			102,253G	102,895 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			104,65G	105,787 G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			88,281G	88,616 G	3,07	3,06
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			95,918G	95,345 G	1,56	1,56
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	83,466G	83,686 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	86,38G	86,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,95G	89,14 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			89,8G	89,98 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)		97,2G	97,25 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		96,58G	96,79 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			84,417G	84,574 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			89,163G	89,174 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			88,36G	88,546 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			85,538G	85,769 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,887G	97,083 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			85,631G	85,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,5G	98,25 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			91,91G	92,049 G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			84,923G	83,654 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			91,842G	91,978 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			91,698G	91,514 G	5,88	5,88
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)		97,466G	97,595 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			93,125G	93,24 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			87,27G	87,5 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			83,38G	83,61 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			95,83G	95,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			84,905G	85,055 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			79,81G	80,365 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			72,632G	72,711 G	2,73	2,73
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)		93,41G	93,89 G	3,14	3,14
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)		100,005G	100,032 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			96,628G	97,165 G	2,42	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,57G	99,64 G	1,59	1,59
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	-4,22	
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)		99,95G	99,95 G	1,51	1,5
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			99,001G	94,751 G	2,73	2,73
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)		100,805G	100,915 G	1,26	1,26
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)		79,52G	79,758 G	0,63	0,63
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)		103,112G	103,14 G	1,45	1,45
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.)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,198G	82,289 G	8,61	8,6
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)		95,26G	91,01 G	10,81	10,8
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		72,156G	72,544 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			89,268G	89,369 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,553G	97,695 G	2,43	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			93,978G	94,195 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		80,355G	80,391 G	6,37	6,37
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		94,707G	94,78 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	82,59G	82,57 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,37G	100,51 G	3,02	3,02
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)		92,749G	93,147 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,76G	99,49 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,065G	100,055 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,2G	100,04 G	2,63	2,62
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,886G	99,922 G	0,93	0,93
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	99,74G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,815G	98,88 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	98,785G	98,85 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	98,555G	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)		101,1G	100,315 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			99,01G	99,245 G	5,17	5,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,35G	98,57 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,905G	100,005 G	1,28	1,28
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)		88,12G	88,18 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,829G	97,614 G	3,08	3,08
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)		81,817G	81,929 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,84G	104,83 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			101,98G	102,1 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,58G	91,7 G	2,72	2,72
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)		103,23G	103,22 G	5,44	5,44
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	102,67G	102,67 G	2,64	2,64
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,11G	96,11 G	2,07	2,07
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)		96,17G	96,196 G	6,74	6,73
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,22G	82,07 G	8,99	8,98
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)		94,014G	94,034 G	4,61	4,61
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			82,445G	82,785 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			81,212G	81,012 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			88,052G	88,2 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,68G	96,692 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 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)	S s	99,55G	99,555 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,105G	100,096 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			98,19G	98,334 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,77G	98,925 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,235G	99,015 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			98,83G	98,92 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			96,83G	96,77 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,26G	99,476 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			101,045G	101,095 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			101,995G	102,195 G	1,24	1,23
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759			100,105G	100,115 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			99,3G	99,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,71G	94,79 G	1,59	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			80,45G	80,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,305G	99,345 G	1	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			94,69G	95,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			88,64G	89,27 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			97,207G	97,464 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,396G	99,375 G	0,94	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			93,85G	93,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,288G	99,475 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,551G	99,557 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			97,04G	97,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			97,451G	97,705 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			94,825G	95,02 G	1,95	1,95
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		95,8G	95,74 G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			96,84G	96,7 G	4,09	4,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,52G	96,69 G	1,77	1,77
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)		101,23G	101,445 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,037G	100,045 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			97,79G	98,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			89,843G	90,072 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			77,99G	78,284 G	0,64	0,64
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)		96,62G	96,65 G	2,06	2,06
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.)		78,17G	78,17 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)		91,509G	91,619 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			89,857G	89,896 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			86,98G	87,157 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			99,487G	99,507 G	2,84	2,84
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			96,991G	97,102 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			95,171G	95,283 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		100,047G 100,617G 100,009G 90,676G 88,845G 91,447G 85,589G	100,058 G 100,63 G 100,016 G 90,76 G 88,96 G 91,557 G 85,636 G	0,34 0,09 0,38 2,47 1,12 0,82 1,16	0,34 0,09 0,38 2,47 1,12 0,82 1,16
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102						
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 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	102,31G 100,53G 101,67G 100,88G 102,235G 99,439G 99,22G 98,432G 90,987G 100,12G 100,25G 100,07G 97,006G 99,615G 95,655G 93,85G 98,146G 79,07G	102,36 G 100,545 G 101,75 G 102 G 102,29 G 99,512 G 99,292 G 98,568 G 91,129 G 100,13 G 100,245 G 100,085 G 97,194 G 99,625 G 95,754 G 93,85 G 98,229 G 79,218 G	0,85 0,56 1,4 4 1,11 1,56 1,46 2,5 0,27 1,59 0,57 0,5 2,05 1,45 2,31 2,66 1,98 1,57	0,85 0,56 1,4 4 1,11 1,56 1,46 2,5 0,27 1,59 0,57 0,5 2,05 1,45 2,31 2,66 1,98 1,57
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620						
AS\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448						
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640						
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299						
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
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)		83,31G 94,78G 100,02G 96,52G 89,06G	83,25 G 94,67 G 100,03 G 96,61 G 89,1 G	2,08 3,13 2,62 2,85 2,43	2,08 3,13 2,62 2,85 2,43
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
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)					
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
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)					
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
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)					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
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)		96,223G	96,385 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 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)		100,565G	100,595 G	2,35	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			94,449G	94,466 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			98,395G	98,584 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			100,943G	101,296 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			85,923G	86,098 G	1,16	1,16
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)		99,58G	99,4 G	4,05	4,05
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)		72,205G	72,243 G	3,48	3,48
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	99,83 G	3,15	3,11
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	98,515G	98,645 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			100,52G	100,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			95,583G	95,717 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,91G	98,958 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			103G	103,19 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,195G	100,195 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			100,51G	100,67 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,89G	100,065 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			97,05G	97,31 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			100,752G	100,894 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			100,401G	100,666 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			100,455G	100,663 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			93,105G	93,258 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,395G	88,547 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			79,39G	79,65 G	2,75	2,75
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,128G	94,154 G	2,61	2,6
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)		95,013G	94,993 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			98,288G	98,344 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			97,761G	97,855 G	2,64	2,64
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)		86,85G	86,8 G	3,13	3,13
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			93,68G	93,68 G	3,02	3,02
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			88,98G	89,12 G	2,2	2,2
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			77,79G	77,74 G	3,5	3,5
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)		93,568G	93,747 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			86,683G	86,832 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			93,958G	94,151 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			95,161G	95,401 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			98,139G	98,422 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,425G	92,602 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)		120,01G	121,35 G	5,4	5,4
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)		95,885G	95,915 G	2,32	2,32
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)		80,468G	80,578 G	1,24	1,24
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)		99,23G	98,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			90,13G	90,5 G	2,67	2,67
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.)		79,027G	78,633 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			75,898G	75,896 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)		99,71G	99,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			98,902G	98,926 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			97,187G	97,318 G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,113G	98,224 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			91,941G	91,796 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,89G	78,66 G	6,21	6,21
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)		93,14G	92,5 G	3,82	3,82
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		92,5G	93,382 G	6,97	6,96
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)		100,47G	100,51 G	0,05	0,04
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,005G	89,134 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 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)		86,677G	86,886 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			75,633G	75,748 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			97,065G	97,25 G	1,65	1,65
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)		98,24G	98,43 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			102,095G	102,205 G	1,32	1,32
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)		96,406G	96,579 G	2,66	2,65

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,695G	99,745 G	2	2
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			91,546G	91,641 G	1,36	1,36
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	99,07G	99,145 G	1	1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,26G	100,33 G	1,7	1,69
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			101,275G	101,145 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			88,765G	89,475 G	1,97	1,97
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)		93,902G	93,96 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	98,3G	98,395 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,083G	99,465 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			97,2G	97,57 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			92,471G	93,335 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			96,897G	97,115 G	2,63	2,63
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009D26			98,236G	98,234 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			95,555G	95,455 G	3,07	3,07
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		73,9G	71,663 G	17,61	17,5
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)		71,432G	71,484 G	2,42	2,42
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) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,469G	94,547 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			100,801G	100,995 G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			101,907G	102,2 G	4,98	4,97
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,814G	97,025 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská 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)		83,7G	83,77 G	1,19	1,19
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)		99,59G	99,59 G	2,38	2,38
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)		91,261G	91,482 G	5,27	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)		99,91G	99,91 G	1,17	1,16
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			89,53G	89,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			94,43G	94,35 G	3,69	3,69
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		87,381G	86,762 G	11,62	11,58
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)		91,57G	91,3 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 134	

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		80G	79,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		67,51G	67,51 G	2,93	2,93
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		87,707G	87,508 G	7,87	7,85
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		82,813G	83,149 G	9,35	9,33
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)		98,27G	97,79 G	4,51	4,51
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,58G	100,52 G	3,46	3,45
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		91,96G	91,88 G	5,42	5,42
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)		98,66G	98,68 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		104,495G	104,437 G	6,13	6,12
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)		101,325G	101,41 G	1,19	1,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,137G	90,345 G	3,24	3,24
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)		78,98G	79,08 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,13G	87,19 G	2,85	2,85
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)		100,01G	100,64 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		89,23G	89,86 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,895G	95,005 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		85,49G	86,84 G	1,45	1,45
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)		99,9G	99,44 G	3,55	3,55
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)		97,67G	97,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,96G	86,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,015G	99,835 G	2,03	2,03
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)		86,721G	86,844 G	2,29	2,29
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)		94G	94,573 G	1,96	1,96

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G	100,24 G	0,23	0,23
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)		100,4G	100,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,834G 92,142G	88,029 G 92,239 G	0,57 2,01	0,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
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)		94,693G	94,789 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34 S P49 S P47	97,7G 95,55G 98,248G 96,106G 98,046G 99,132G 98,524G 92,23G 89,505G 95,572G 85,75G	97,815 G 95,72 G 98,416 G 96,302 G 98,227 G 99,193 G 98,603 G 92,49 G 89,7 G 95,721 G 85,99 G	0,1 1,3 1,27 1,59 1,27 0,5 0,25 2,02 0,11 1,04 0,58	0,1 1,3 1,27 1,59 1,27 0,5 0,25 2,02 0,11 1,04 0,58
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	93,96G 100,09G 98,811G 96,46G 97,645G 99,06G 96,325G 91,46G 95,355G 93,35G	94,12 G 100,1 G 98,832 G 96,57 G 97,67 G 99,105 G 96,43 G 91,43 G 95,435 G 93,41 G	0,21 0,84 1,01 2,13 1,27 2,03 2,07 0,82 0,52 1,07	0,21 0,84 1,01 2,13 1,27 2,03 2,07 0,82 0,52 1,07
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04						
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,41G 98,305G 95,161G 92,639G 92,68G 90,746G	98,185 G 98,37 G 95,01 G 92,536 G 92,815 G 90,832 G	2,03 1,01 2,34 3,34 2,42 1,92	2,02 1,01 2,34 3,34 2,42 1,92
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
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.)		95,18G	93,93 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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		87,96G 97,09G	86,75 G 97,2 G	4,42	4,42
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,9G	100,9 G	3,73	3,72

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	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,13G	101,13 G	3,73	3,72
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)		94,726G	94,887 G	1,58	1,58
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)		100,605G	100,615 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,305G	101,44 G	1,25	1,25
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)	S s	96,246G	96,429 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,827G	96,921 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,398G	100,437 G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,687G	100,812 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,38G	99,445 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,851G	97,022 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,731G	98,832 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,594G	93,235 G	2,86	2,85
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)		98,357G	98,68 G	2,11	2,11
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)		96,367G	96,494 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,953G	97,126 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		93,975G	94,313 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,07G	88,24 G	2,05	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		80,901G	80,945 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		67,59G	67,97 G	1,84	1,84
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)		95,479G	95,54 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)		82,663G	84,223 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		100,499G	100,2 G	1,74	1,73
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,696G	98,82 G	1,75	1,75
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)		101,305G	101,41 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,47G	95,958 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,507G	98,392 G	1,36	
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		85,925G	85,899 G	6,38	6,38
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)		98,01G	98,01 G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		91,568G	91,686 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,225G	98,357 G	0,51	0,51
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		90,036G	90,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,36G	99,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			108,12G	108,23 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,71G	98,92 G	1,67	1,67
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		69,64G	69,16 G	10,73	10,72
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)		95,535G	95,73 G	1,25	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			96,703G	96,917 G	1,52	1,52
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)		98,71G	98,925 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			93,11G	93,18 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			84,07G	84,18 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,14G	98,336 G	2,5	2,49
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			82,934G	83,026 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,23G	98,27 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		80,19G	80,19 G	3,68	3,68
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)		107,57G	107,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,055G	100,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			84,75G	84,954 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			96,577G	96,757 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		91,497G	91,583 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			86,764G	86,933 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,895G	87,977 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			95,649G	95,659 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			84,392G	84,574 G	2,66	2,66
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.)		90,52G	88,68 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		83,43G	83,5 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,967G	87,103 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			83,568G	83,357 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,8G	100,87 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 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)		95,965G	96,152 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		90,765G	90,97 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		103,924G	104,112 G	1,63	1,62	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		90,718G	90,897 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)		99,25G	99,355 G	1,9	1,89
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)		84,953G	85,427 G	1,52	1,52
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	93,978G	94,098 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			101,202G	101,264 G	1,31	1,31
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)		98,087G	99,152 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,109G	100,174 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		90,581G	90,725 G	3	3	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,086G	96,075 G	2,22	2,22
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	86,986G	86,994 G	2	2
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			81,297G	81,464 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			87,716G	87,722 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			74,415G	74,567 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			82,666G	82,855 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			66,513G	66,65 G	4,43	4,43
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		83,117G	83,103 G	10,04	10,02
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		82,76G	82,737 G	9,95	9,93
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		62,23G	62,05 G	2,8	2,8
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)		92,32G	92,48 G	3	3
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)		100,127G	100,121 G	0,43	0,43
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)		97,438G	97,57 G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		95,87G	96,055 G	2,57	2,57	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 139				

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	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		114,23G 143,48G	114,41 G 143,84 G	0,67 1,6	0,67 1,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 14.01. 17.03. 10.06. 01.12. 09.11.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3KRXH A3KYL1	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR0014003Q41 FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,66G 97,725G 95,54G 100,18G 97,825G 101,135G 98,01G 94,998G 89,415G 94,68G 87,81G	99,705 G 97,89 G 95,36 G 99,825 G 98,645 G 101,21 G 98,86 G 94,43 G 89,415 G 94,78 G 88,01 G	0,85 1,44 1,97 1,15 1,85 1,33 1,96 1,2 0,88 1,65 1,18	0,85 1,44 1,97 1,15 1,85 1,33 1,96 1,2 0,88 1,65 1,18
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	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.)		97,257G 84,475G	97,379 G 84,503 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 10.11.24	17.02. 10.11.	A3K2DH A3KYQM	XS2443438051 XS2406549464	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)		94,151G 97,82G	94,216 G 97,874 G	2,76 0,02	2,76 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.23 22.05.23	02.06. 22.05.	A182DV A1904D	XS1424730973 XS1799061558	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)		99,435G 99,285G	99,485 G 99,342 G	1,43 1,76	1,43 1,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,084G	91,132 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G	100,035 G	5,97	5,94
Euro Euro	100.000 100.000	30.04.26 10.03.29	30.AO 10.MS	A3MP42 A3MP43	DE000A3MP429 DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		72,405G 64,5G	72,065 G 64,63 G	2,75 6,51	2,75 6,51
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)		101,7G	101,51 G	6,43	6,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1107266782 XS1730863260	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 99,48G 99,978G	100,25 G 99,487 G 99,981 G	0,21 5,06 0,05	0,21 5,06 0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 08.03.24 20.02.23 12.09.23	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 08.03. 20.02. 12.09.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934	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)		95,35G 98,33G 94,12G 100,88G 103,6G 100,565G 101,9G	94,92 G 98,49 G 94,43 G 100,91 G 103,68 G 100,58 G 101,98 G	1,3 1,23 2,14 0,73 0,97 0,78	1,3 1,23 2,14 0,73 0,96 0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 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)		106,66G 100,19G 97,18G 96,7G 98,253G 81,96G 82,247 G 82,59G 91,634G 77,35G 94,42G 97,85G 95,04G 97,61G 100,065G 78,97G 62,25G 86,15G 90,254G	106,94 G 100,3 G 97,4 G 96,69 G 98,307 G 82,247 G 83,02 G 91,806 G 77,84 G 94,66 G 97,91 G 95,15 G 97,63 G 100,273 G 79,31 G 62,47 G 86,325 G 90,454 G	1,68 1,19 2 1,03 1,15 1,83 2,62 0,82 2,26 2,2 1,42 2 1,52 1,87 1,58 2 0,81 2,34	1,68 1,19 2 1,03 1,15 1,83 2,62 0,82 2,26 2,2 1,42 2 1,52 1,87 1,58 2 0,81 2,34
						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.)		83,175G	83,29 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)		98,065G 94,345G 85,155G 90,03G 79,88G 91,643G 97,87G	98,125 G 94,355 G 85,079 G 90,06 G 79,84 G 91,86 G 98,046 G	1,9 2,86 3,87 1,66 3,42 3,56 3,66	1,9 2,86 3,87 1,66 3,42 3,55 3,66
						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 98,525G 88,54G 99,536G 96,923G	98,51 G 98,605 G 88,73 G 99,484 G 97,123 G	0,89 0,51 0,28 0,5 1,03	0,89 0,51 0,28 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)		95,38G 91,365G	95,49 G 91,455 G	4,72 3,52	4,71 3,52
						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)		100,5G 96,9G 99,682G	100,545 G 96,72 G 99,687 G	1,23 2,31 1,42	1,23 2,31 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.)		80,85G 80,01G	79,88 G 79,13 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)		102,88G 94,85G	102,93 G 94,96 G	5,21 4,66	5,2 4,66

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,22G-0,5	100,51 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			102,06G	102,28 G	3,9	3,9
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,61G	97,61 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,36G	100,385 G	0,34	0,34
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)		86,71G	86,1 G	1,93	1,93
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)		102,36G	102,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			98,01G	98,26 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			94,763G	95,011 G	1,52	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			85,222G	85,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			94,034G	94,255 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,65G	95,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,093G	97,273 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			94,163G	94,278 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		95,847G	96,037 G	1,59	1,59
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)		3,022G	3,022 G	134,02	134,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,12G	3,12 G	182,42	163,85
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)		96,11G	96,19 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			97,897G	97,522 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			94,934G	95,012 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			79,865G	79,71 G	7,29	7,29
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			93,06G	93,06 G	5,9	5,88
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			83,81G	83,875 G	7,42	7,4
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			88,36G	88,31 G	6,53	6,52
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			83,635G	83,562 G	6,83	6,83
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)		78,5G	78,5 G	5,67	5,67
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		100,02G	100,025 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	99,672G	99,696 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	98,662G	98,772 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280 R 15283	95,5G	95,677 G	1,3	1,3

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	94,851G	94,929 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	90,477G	90,582 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	93,434G	93,518 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	90,13G	90,4 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	104,19G	104,41 G	1,62	1,62
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.)		88,82G	88,46 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,01G	99,01 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	100,01G	100,01 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,145G	102,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			103,67G	103,58 G	1,29	1,28
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			96,75G	97,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			92,8G	92,942 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			89,69G	89,83 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,91G	99,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,11G	97,2 G	1,57	1,56
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			98,38G	98,6 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,05G	99,04 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.)		76,51G	76,01 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		100,05G	100,05 G	3,53	3,5
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	101,05 G	4,83	4,81
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)		99,07G	99,092 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			95,91G	96,49 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			98,718G	98,891 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			99,42G	99,95 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			82,992G	83,416 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			95,81G	95,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			91,571G	91,921 G	2,19	2,19
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)		100,018G	100,025 G	-0,05	
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)		146,991G	147,501 G	2,38	2,38
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			97,93G	97,88 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			99,23G	99,41 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,94G	99,84 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,116G	100,116 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,545G	100,555 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,62G	101,84 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,387G	97,663 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,02G	100,095 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,85G	100 G	1,41	1,41
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,35G	93,34 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,1G	99,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,66G	98,838 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		117,93G	118,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,75G	109,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,035G	103,195 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,73G	109,2 G	1,57	1,57
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		89,79G	89,942 G	3	2,99
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,38	1,38
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		93,572G	93,965 G	2,51	2,51
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,509G	97,643 G	1,02	1,02
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		100,45G	100,45 G	3,1	3,09
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		68,881G	68,767 G	6,35	6,35
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,373G	92,55 G	0,81	0,81
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,403G	97,751 G	4,49	4,48
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		81,908G	82,022 G	12,61	12,57
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,865G	91,815 G	5,46	5,45
						DSV Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,56G	91,71 G	2,61	2,61
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,289G	79,515 G	1,89	1,89
						DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		36,38G	36,38 G	44,45	44,45
						Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,55G	83,77 G	6,79	6,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,298G	92,687 G	1,6	1,6
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)		99,795G	99,83 G	1,49	1,49
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	3,54	3,52
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. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		100,32-T	100,32 -T	0,57	0,56
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,068G	99,14 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) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1210	95,301G	95,532 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93,562G	93,743 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	124,59G	124,73 G	2,99	2,99
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,86G	101,655 G	3,89	3,85
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			98,43G	98,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,128G	100,129 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	97,81G	97,91 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			95,29G	95,38 G	2,22	2,21
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			92,48G	92,68 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			101,865G	101,995 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		82,589G	82,777 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,986G	99,976 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,154G	98,137 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			90,85G	90,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			84,902G	85,083 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,912G	99,914 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			92,081G	92,202 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,93G	98,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,5G	99,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			91,574G	91,629 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			86,56G	86,64 G	2	2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,845G	98,995 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			93,54G	93,64 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			83,88G	84,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			96,797G	96,984 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			85,33G	85,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			80,58G	80,801 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			93,465G	93,538 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,094G	79,354 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,323G	98,416 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			91,595G	91,618 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85000000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		95,425G	95,668 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,465G	99,535 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,177G	83,963 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,815G	99,78 G	2,1	2,09
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			93,52G	93,58 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,5G	97,45 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			86,87G	86,51 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,6G	99,48 G	3,69	3,69
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		90,82G	90,6 G	5,55	5,54
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)		101,276G	102,641 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,394G	98,524 G	2,11	2,1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			100,725G	100,815 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			95,042G	95,132 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			100,026G	100,139 G	1,87	1,86
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			94,879G	95,016 G	2,67	2,67
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		82,921G	83,939 G	10,19	10,19
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)		90,73G	90,795 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	1.000	07.12.22 01.08.24	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		28,21G	28,1 G	50,39	50,39
Euro	1.000		01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			12,635G	14,5 G	118,72	118,72
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		123,96G	122,54 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,24G	97,45 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			85,881G	86,229 G	3,12	3,12
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			107,57G	107,82 G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			113,5G	114,54 G	3,49	3,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			106,59G	106,575 G	1,43	1,43
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			114,73G	115,28 G	2,51	2,5
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			109,74G	109,9 G	1,91	1,91
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			100,855G	100,825 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			94,79G	95,065 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			74,581G	75,118 G	3,45	3,45

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,97G 89,03G	98,9 G 89,99 G	4,01 5,86	4 5,85
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.)		98,914G 93,491G	98,906 G 93,921 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		80,077G	80,453 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		83,547G 68,897G 67,57G	83,54 G 67,847 G 68,22 G	1,19 2,68 2,74	1,19 2,68 2,74
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,955G	96,125 G	2,22	2,22
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)		78,238G	77,442 G	9,57	9,57
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,828G	98,834 G	2,46	2,46
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)		95,9G	95,83 G	2,14	2,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	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)		85,835G 89,716G 80,168G	86,366 G 89,847 G 80,142 G	2,32 1,39 2,25	2,32 1,39 2,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 31.10.33 01.03.33 01.03.28	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 31.10. 01.03. 01.03.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782	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)	S s S s	106,76G 119,17G 100,12G 77,15G 83,91G 73,76G 85,8G-7,697	106,89 G 119,74 G 100,22 G 77,27 G 84,22 G 73,76 G 85,904 G	2,02 4,48 2,47 0,65 3,64 1,35 0,28	2,02 4,48 2,46 0,65 3,64 1,35 0,28
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		196,24G	196,24 G		
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	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09. 17.04.23 27.01.25 27.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 17.04. 27.01. 27.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	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)		104,555G 96,83G 98,76G 95,921G 100,455G 102,7G 100,18G 90,49G 98,82G	104,61 G 96,94 G 98,805 G 95,891 G 100,495 G 102,75 G 100,31 G 90,493 G 98,845 G	1,27 2,25 1,6 2,17 1,14 1,04 1,89 0,83 1,91	1,27 2,25 1,6 2,17 1,14 1,04 1,89 0,83 1,91
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		82,873G	82,932 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			94,117G	94,193 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			76,828G	76,948 G	3,23	3,23
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.)		96,645G	96,745 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			88,26G	88,1 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			78,26G	78,32 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			70,21G	70,34 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			91,63G	91,74 G	4,16	4,15
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,336G	73,336 G	8,9	8,9
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		95,198G	95,304 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			99,555G	99,645 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			96,53G	96,59 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,69G	99,73 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			94,15G	94,31 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			81,68G	81,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			100,76G	100,755 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,345G	100,67 G	2,28	2,27
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			120,52G	121,05 G	4,92	4,92
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			101,47G	101,64 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			96,75G	96,91 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			83,07G	83,23 G	3,15	3,14
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			99,1G	99,22 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			97,68G	97,8 G	2,19	2,19
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			94,81G	95,05 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			91,549G	91,608 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			92,312G	92,589 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			72,749G	72,846 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			90,828G	90,903 G	2,12	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			84,466G	84,584 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			67,385G	67,502 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			97,47G	97,541 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			89,452G	89,636 G	3	3
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			86,428G	86,579 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			72,869G	73,124 G	2,72	2,72
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,282G	98,271 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,58G	98,59 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			90,102G	89,878 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			96,805G	97,025 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			73,723G	73,887 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,74G	98,864 G	1,75	1,74

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,23G	97,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,9G	92,06 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,59G	97,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			84,31G	84,47 G	1,48	1,48
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)		65,44G	65,39 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		92,14G	92,42 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,77G	100,44 G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,62G	103,775 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			99,032G	99,016 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,37G	99,17 G	3,57	3,56
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)		99,48G	99,63 G	1,56	1,56
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)		86,15G	86,17 G	1,74	1,74
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		99,36G	99,39 G	3,9	3,88
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	90,825G	90,983 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	77,69G	77,88 G	1,28	1,28
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	97,394G	97,526 G	2,24	2,24
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	84,77G	84,94 G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			78,75G	77,35 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)		84,17G	84,22 G	2,38	2,38
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)		102,28G	102,32 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,405G	99,405 G	2,74	2,73
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,861G	99,545 G	1,4	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,26G	96,265 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			93,865G	93,985 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			89,864G	89,756 G	1,66	1,66
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)		84,8G	84,93 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,34G	101,23 G	4,56	4,55
Euro	1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	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 92,5G	94,05 G 92,5 G	7,71 9,62	7,69 9,59
Euro	100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A19YYE A3KSNX	XS1797663967 BE6328904428	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) 75,46G		2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.30 20.07.27	20.05. 20.07.	A28XE6 A3K7RG	XS2176621253 XS2502850865	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) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,341G 100,21G	88,478 G 100,39 G	0,23 1,58	0,23 1,58
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		74,452G	74,504 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,433G	91,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		78,57G	78,83 G	2,22	2,22
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.)		90,957G	91,567 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)		79,502G	79,673 G	1,86	1,86
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)		92,676G	92,798 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,157G	72,716 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,748G	85,036 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	90,42G	90,6 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,891G	93,041 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,741G	98,921 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,681G	94,901 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,931G	115,321 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		117,66G	117,91 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		108,44G	108,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		107,35G	107,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		128,63G	128,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,25G	106,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		95,241G	95,461 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,635G	101,759 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,351G	99,581 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		62,268G	62,477 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		78,22G	78,473 G	1,92	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,527G	92,657 G	1,34	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		83,26G	83,39 G	1,2	1,2
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	80,841G	80,936 G	0,99	0,99
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,249G	96,394 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,681G	93,844 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,336G	89,36 G	1,96	1,96
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	86,048G	86,114 G	2,09	2,09
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,58G	99,745 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		111,439G	111,682 G	2,04	2,04
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,987G	101,155 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,161G	96,331 G	1,1	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		70,131G	70,321 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		79,841G	80,031 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,47G	90,644 G	1,46	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		75,165G	75,326 G	1,98	1,98
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,824G	87,051 G	1,63	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		74,13G	74,28 G	1,21	1,21
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		70,094G	70,358 G	2	2
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,9G	95,14 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,648%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,611G	100,633 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,061G	100,061 G	-0,03	
						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)		121,866G	122,116 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		125,84G	126,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		105,245G	105,38 G	1,01	1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		110,65G	110,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		93,621G	93,861 G	1,72	1,72
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,31G	97,98 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,649G	96,531 G	1,13	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		80,345G	80,545 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,941G	96,131 G	1,15	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,551G	91,771 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		77,181G	77,301 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,471G	98,562 G	0,95	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,961G	89,191 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,186G	97,381 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)		93,861G	94,071 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,031G	98,216 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,091G	97,291 G	0,77	0,77
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,89G	97,965 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,841G	97,046 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,481G	98,621 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)		97,706G	97,896 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,485G	100,51 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		118G	118,3 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,08G	110,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		124,931G	125,131 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,041G	105,276 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,44G	100,465 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		107,24G	107,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		109,75G	110,01 G	2,08	2,08
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		100,35G	100,38 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,941G	100,981 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		108,78G	109,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,071G	111,441 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,581G	97,751 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)		99,715G	99,9 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,735G	101,88 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,642G	100,678 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,07G	100,28 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,96G	88,14 G	1,6	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		57,12G	57,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,578G	89,755 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,225G	97,39 G	1,07	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,25G	92,398 G	1,4	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,505G	95,715 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)		82,726G	82,956 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,14G	91,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,56G	79,78 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	98,479G	98,593 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	94,866G	95,091 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQT	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,331G	98,441 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,05G	90,236 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,637G	95,809 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,1G	98,28 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,701G	87,901 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)		91,71G	91,88 G	1,42	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,82G	95,005 G	1,22	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,517G	93,684 G	1,28	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,69G	98,61 G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,42G	98,34 G	3,14	3,14
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		102,07G	102,14 G	0,79	0,79
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		65,29G	64,83 G	4,97	4,97
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,48G	100,55 G	0,6	0,6
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,875G	99,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,36G	97,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,81G	88,02 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		94,205G	94,275 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,815G	96,89 G	2,92	2,92
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		85,19G	85,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		74,71G	74,93 G	1	1
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,865G	91,062 G	2,74	2,74
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,91G	99,83 G	3,26	3,25

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	72,62	72,62
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3,75G	3,95 G	211,48	211,48
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			3,712G	3,71 G	135,92	135,92
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)		88,84G	88,86 G	4,19	4,19
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)		83,506G	83,543 G	6,49	6,49
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,44G	98,37 G	3,27	3,27
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)		97G	96 G	7,22	7,2
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)		97,413G	97,595 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			87,012G	87,221 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			77,715G	77,986 G	2,44	2,44
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)		99,385G	99,42 G	2,5	2,49
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			97,895G	98,059 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5,6449999999999996%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,75G	98,5 G	7,63	7,55
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		99,011G	99,145 G	0,76	0,76
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)		98,914G	99,011 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			90,298G	90,44 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		79,765G	79,815 G	10,54	10,54
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)		93,98G	93,94 G	3,02	3,02
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)		82,581G	82,502 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,12G	77,25 G	6,74	6,74
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)		93,766G	94,28 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) 2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,538G	99,504 G	2,37	2,36
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			92,703G	92,37 G	4,66	4,65

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 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)		97,912G	98,524 G	4,39	4,38
	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			93,745G			
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)		99,21G	98,76 G	2,04	2,04
	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			94,048G			
	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,51G			
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	99,255G	99,555 G	2,01	2
	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			98,56G			
	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			95,12G			
	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			92,84G			
	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			79,4G			
	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			85,45G			
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)		86,52G	86,53 G	3,46	3,46
	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,66G			
	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			92,76G			
	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			86,43G			
	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			93,98G			
	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			98,07G			
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		103,51G	103,51 G	1,63	1,63
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)		89,455G	89,59 G	1,67	1,67
	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,775G			
	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			91,96G			
	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			77,74G			
	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			99,29G			
	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			98,99G			
	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			99,01G			
	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			97,666G			
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	56,48 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)		100,22G	100,22 G	4,75	4,74
	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			101G			
	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			102G			
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)		105,88G	105,95 G	3,21	3,21
	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			114,67G			
	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,895G			

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,526G	81,755 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			75,014G	75,163 G	2,33	2,33
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)		108,79G	108,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			99,79G	99,8 G	5,32	5,2
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,59G	99,605 G	4,09	4,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,98G	98,925 G	4,09	4,08
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)		96,815G	97,01 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			85,07G	85,92 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			99,81G	99,8 G	3,74	3,68
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			84,91G	83,63 G	5,43	5,43
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)		98,781G	98,843 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			95,765G	96,005 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			93,995G	94,109 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			94G	94,1 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)		91,29G	91,27 G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,09G	96,79 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			101,7G	101,42 G	4,78	4,78
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			97,34G	97,05 G	5,09	5,08
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,42G	99,3 G	4,35	4,34
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,61G	99,29 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,965G	97,965 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,959G	99,934 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			95,879G	95,48 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			87,529G	87,539 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,597G	88,822 G	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)		103,5G	104,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G	107,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			98,39G	98,52 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			97,9G	98,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			97,69G	97,78 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			95,42G	96,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			100,26G	100,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,974G	81,486 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,51G	98,17 G	6,23	6,22
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			98,39G	97,37 G	5,76	5,76
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,5G	99,5 G	6,51	6,35
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,667G	99,757 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			101,47G	101,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			97,48G	97,54 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			93,512G	93,496 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,084G	96,116 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,16G	96 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,86G	99,56 G	4,34	4,32
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100,2G	100,135 G	4,55	4,54
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		91,03G	91,04 G	8,69	8,67
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinio AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	283,58	283,58
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		83,136G	82,362 G	6,23	6,23
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,63G	105,49 G	5,56	5,56
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)		95G	95 G	8,4	8,38
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		86,01G	86,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			95,11G	95,1 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	99,36G	99,36 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,5G	98,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			96,55G	96,55 G	5,25	5,24
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			88,91G	88,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,01G	98,01 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,47G	95,9 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			100,05G	99,75 G	4,09	4,09
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		84,013G	87,5 G	7,23	7,22
£	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)		98,65G	99,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		88,926G	88,827 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			93,639G	93,54 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		81,44G	81,57 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,777G	85,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,745G	96,765 G	3,59	3,59
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		93,085G	92,885 G	7,48	7,48
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,122G	95,176 G	2,04	2,04
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPFG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	85,04G 83G 79,63G	84,93 G 82,9 G 79,72 G	2,81 2,34 2,71	2,81 2,34 2,71	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,74G	98,49 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		95,23G	95,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,15G	91,195 G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,8G	94,91 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		86,273G	86,438 G	2,58	2,58
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.24 07.02.25	03.06. 07.02.	A2AAQY A2BPCS	XS1425274484 XS1529515584	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)	100,38G 98,57G	100,475 G 98,72 G	2,04 2,09	2,03 2,09	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.26 14.06.27 24.04.28 09.10.24 01.12.27	07.04. 14.06. 24.04. 09.10. 01.12.	A19FK2 A19JXW A19ZL2 A28VU6 A2R37Q	XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS2154336338 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	97,2G 94,06G 93,1G 101,16G 90,97G	96,43 G 94,15 G 93,5 G 101,285 G 91,09 G	2,43 2,82 3,08 1,95 2,45	2,43 2,82 3,08 1,95 2,45	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 13.01.	A3KS00 A3KXD8	XS2357357768 XS2397251807	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.)	66,254G 68,07G	66,027 G 67,847 G			
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.25 24.07.28 13.10.24 13.04.28	24.07. 24.07. 13.10. 13.04.	A3K1F6 A3K1F7 A3KXD5 A3KXFG	XS2435603571 XS2435611244 XS2397239000 XS2397252102	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)	88,464G 83,422G 91,959G 82,224G	88,598 G 83,796 G 92,034 G 82,296 G	1,41 3,3 0,54 2,42	1,41 3,3 0,54 2,42	
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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,376G	75,487 G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,83G	96,52 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			97,55G	97,765 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,89G	99,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			96,7G	97,436 G	2	2
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			94,358G	95,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,693G	95,915 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			103,415G	103,525 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			103,47G	103,58 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			88,13G	88,39 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			82,396G	81,718 G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,15G	97,92 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,31G	99,275 G	3,84	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)		97,67G	97,69 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89,565G	88,51 G	1,11	1,11
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)		90,052G	87,981 G	1,66	1,66
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,82G	99,79 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			81,508G	81,691 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,26G	100,26 G	6,52	6,51
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,31G	96,47 G	3,46	3,46
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	6,33	6,32
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	3,58	3,58
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,05G	99,05 G	7,49	7,45
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 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)		97,52G	97,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			84,41G	84,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			75,01G	77,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			74,97G	74,51 G	1,66	1,66

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		100,1G	100,135 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			97,4G	97,47 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			91,51G	91,7 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			75,068G	75,18 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			89,003G	89,089 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			100,515G	100,67 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			91,812G	91,832 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			82,579G	82,656 G	1,51	1,51
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.)		92,965G	92,413 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)		83,68G	83,71 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,546G	90,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			83,919G	83,495 G	1,48	1,48
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-9,6B	99,15	4,61	4,6
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101G	101 G	3,92	3,92
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)		96,015G	96,115 G	4,3	4,29
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 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)		95,935G	95,993 G	1,86	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			88,604G	88,517 G	1,4	1,4
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			83,531G	83,475 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	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)		99,155G	99,351 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			93,984G	94,175 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,513G	90,761 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		86,597G	86,542 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			98,755G	98,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,47G	99,83 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,65G	100,29 G	3	3
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)		104,081G	104,301 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		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		88,4G	88,403 G	14,69	14,68
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		92,09G	92,04 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,75G	99,75 G	6,14	6,11
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)		85,439G	85,659 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	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)		99,65G	99,87 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			88,046G	88,232 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,162G	100,222 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	98,774G	98,904 G	1,55	1,55
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			98,99G	99,12 G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98G	98,05 G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	98,329G	98,465 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			98,408G	98,448 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,307G	99,356 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,28G	98,421 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			90,563G	90,908 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			82,974G	83,182 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			97,273G	97,726 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			79,224G	79,416 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			87,137G	87,3 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)		98,97G	98,84 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,853G	96,959 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			100,92G	101,005 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,205G	100,22 G	1,59	1,58
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			101,12G	101,24 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,04G	100,06 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		97,21G	97,36 G	2,52	2,52
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,607G	85,684 G	2,32	2,32
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		84,43G	84,25 G	8,46	8,45
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)		99,22G	99,19 G	2,82	2,82

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25G	100,25 G	3,94	3,94
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)		92,51G	92,51 G	5,61	5,61
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)		103G	102,5 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,51G	99,51 G	4,71	4,64
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)		82,651G	82,909 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,275G	95,05 G	6,53	6,52
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,242G	92,418 G	7,32	7,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,09G	99,32 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	100,99G	100,9 G	1,47	1,47
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)		82,37G	81,29 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,95G	72,16 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,02G	91,97 G	4,6	4,6
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		99,26G	99,28 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		96,095G	96,485 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		93,525G	93,975 G	2,66	2,66
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		94,52G	94,73 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		97G	97,12 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,58G	94,64 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		90,56G	90,77 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,215G	96,411 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,403G	94,592 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,702G	95,885 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		85,878G	86,052 G	2,14	2,14
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)		98,523G	98,723 G	1,73	1,73
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)		100,606G	100,61 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		95,029G	95,076 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,343G	86,199 G	2,01	2,01
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		85,38G	85,47 G	2,32	2,32
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 161	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,587G	90,775 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)		88,885G	89,005 G	3	3
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,931G	81,006 G	5,55	5,55
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,152G	97,188 G	1,06	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,35G	100,36 G	2,95	2,92
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)		99,81G	99,77 G	3,19	3,18
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)		80,048G	80,276 G	5,86	5,86
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)		52,39G	52,94 G	0,76	0,76
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)		99,86G	99,84 G	2,66	2,63
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,355G	99,775 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			98,03G	99,23 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			89,834G	90,446 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			85,997G	86,995 G	2,68	2,68
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)		96,369G	96,636 G	2,04	2,04
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,41G	92,3 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		94,858G	94,958 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		85,854G	86,078 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		94,3G	94,212 G	7,66	7,64
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)		95,148G	95,071 G	4,57	4,56
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)		88,82G	89,21 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	^slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,342G	94,434 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)		93,765G 81,72G	93,62 G 82,65 G	2,56 1,52	2,56 1,52
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
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		78,98G	78,87 G	15,02	14,95
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,49G	98,49 G	15,18	15,18
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 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)		100,26G 97,12G 88,694G 71,24G 105,471G 76,927G	100,26 G 97,18 G 88,781 G 71,5 G 105,784 G 76,631 G	1,43 2,73 2,24 4,71 4,07 2,6	1,42 2,72 2,24 4,71 4,07 2,6
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
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		92,31G 84,32G 93,59G 88,923G 73,76G	91,89 G 84,371 G 93,1 G 88,292 G 73,68 G	4,76 10,22 9,23 10,37 10,82	4,76 10,19 9,2 10,35 10,82
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,395G	91,559 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)		98,84G	98,87 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)		90,676G 82,949G 75,361G 94,47G	90,33 G 82,37 G 73,26 G 94,57 G	2,87 1,2 2,98 0,52	1,2 2,98 2,98 0,52
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32G 34,91G	32 G 34,91 G	35,06	35,06
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6						
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)		97,38G 99,88G	97,32 G 99,88 G	3,41 3,02	3,41 3,01
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,33G 97,74G 94,84G 97,54G 99,14G 97,15G	99,4 G 97,96 G 95,11 G 97,17 G 98,83 G 96,76 G	1,03 1,53 2,11 3,82 3,18 3,92	1,03 1,53 2,11 3,82 3,17 3,92
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1.9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1.8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		90,636G	90,687 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			95,036G	95,093 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			95,253G	95,345 G	2,57	2,57
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,69G	95,36 G	4,44	4,44
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	100,952G	100,966 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			99,426G	99,667 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			99,33G	99,35 G	1,78	1,77
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			97,05G	97,1 G	2,24	2,23
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,83G	99,81 G	4,47	4,38
US\$	1.000		13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			100,555G	100,39 G	3,33	3,32
US\$	1.000		23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			99,3G	98,89 G	3,45	3,45
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)		102,3G	100 G	4,43	4,42
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)		100,26G	100,26 G	2,23	2,22
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99G-100,513	98,779 G	2,98	2,98
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)		102,81G	102,81 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,75G	102,75 G	2,57	2,56
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)		92,347G	92,426 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			97,955G	98,044 G	2,09	2,08
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			101,509G	101,634 G	2,33	2,33
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			92,383G	92,35 G	0,54	0,54
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,48G	100,515 G	1,14	1,13
Euro	1.000		17.05.24	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,215G	99,184 G	1,45	1,44
Euro	1.000		10.03.25	A1ZX34	XS1199356954			98,685G	98,76 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			87,25G	87,3 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,74G	98,46 G	1,6	1,6
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			99,39G	99,56 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			102,55G	102,63 G	1,21	1,21
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,116G	99,146 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			93,89G	94,05 G	1,59	1,59
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			99,426G	99,152 G	1,46	1,46

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,562G	98,566 G	2,08	2,08
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		59,817G	60,469 G	25,46	25,36
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)		93,139G	93,251 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		98,94G	98,94 G	1,51	1,5
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)		95,26G	95,01 G	5,33	5,32
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)		98,365G	98,465 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,789G	96,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,377G	97,517 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,584G	95,636 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,82G	84,95 G	0,88	0,88
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)		95,24G	95,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,93G	108,09 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,488G	82,786 G	2,11	2,11
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)		97,43G	97,57 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,26G	97,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,797G	97,618 G	2,61	2,61
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)		93,141G	93,287 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		98,483G	98,627 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,93G	95,11 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,26G	93,28 G	1,67	
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)		99,395G	99,485 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,38G	97,48 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,93G	95,91 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,81G	86,28 G	5,43	5,43
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)		92,01G	92,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		94,103G	94,299 G	1,89	1,89
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		101,47G	101,23 G	3,43	3,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		91,677G	91,867 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,75G	97,909 G	0,9	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,533G	94,692 G	1,21	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,615G	97,78 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,66G	97,62 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		88,4G 98,73G 98,59G 89,26G 93,889G 99,579G 97,539G 96,945G 96,209G 98,74G 94,455G 92,355G 84,405G 98,508G 86,7G 92,038G 95,76G 81,5G 94,41G 97,673G	88,58 G 98,84 G 98,32 G 89,5 G 94,114 G 99,611 G 97,733 G 97,125 G 96,411 G 98,842 G 94,625 G 92,523 G 84,538 G 98,603 G 86,9 G 92,219 G 95,975 G 81,69 G 94,578 G 97,862 G	1,53 0,1 3,6 1,96 1,75 0,25 1,02 1,29 1,37 0,76 0,02 1,31 1,97 0,78 1,58 1,33 1,13 0,92 1,22 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) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		105,48G 65,03G 101,78G 99,435G 98,62G 97,15G 97,553G 101,272G 101,541G 99,6G 99,89G 100,602G 99,205G 97,37G 96,16G 99,783G 98,526G 97,87G 99,302G 91,93G	105,55 G 65,03 G 101,82 G 99,591 G 98,54 G 97,07 G 97,747 G 101,397 G 101,568 G 99,58 G 99,88 G 100,621 G 99,215 G 97,54 G 96,32 G 99,802 G 98,698 G 98,05 G 99,383 G 91,83 G	0,69 0,42 0,86 3,15 3,11 0,77 0,81 0,63 3,03 2,64 0,25 1,22 1,04 0,25 0,76 0,51 0,25 1,36	0,69 0,42 0,86 3,14 3,11 0,77 0,81 0,63 3 2,61 0,25 1,22 1,04 0,25 0,76 0,51 0,25 1,36	
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,39G	101,53 G	2,44	2,44	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,515G	100,59 G	1,89	1,89	
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,96G	99,961 G	0,51	0,51	
						L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,92G	99,17 G	0,76	0,76	

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,177G	97,87 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,178G	93,389 G	2,14	2,14
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,35G	82,49 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,44G	95,88 G	3,69	3,68
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		89,35G	88,82 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,262G	94,248 G	3,62	3,62
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			90,382G	90,327 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		99,01G	99,01 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,28G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			93,004G	93,166 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			89,995G	90,065 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809 S 816	92,806G	92,996 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6			90,99G	90,971 G	0,82	0,82
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)		96,29G	96,37 G	3,86	3,85
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		122,25G	122,3 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	99,7 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)		99,15G	99,25 G	3,27	3,27
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)		102G	101,1 G	2,37	2,36
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			100,05G	100,05 G	2,47	2,47
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)		92,941G	93,026 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	99,111G	99,236 G	0,76	0,76
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,07G	100,08 G	1,95	1,94
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			91,331G	91,52 G	1,43	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			94,807G	94,99 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,715G	100,785 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,45G	96,99 G	1,64	1,63
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,632G	98,599 G	1,63	1,63
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,7G	91,859 G	3,39	3,39
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)		97,859G	98,06 G	4,61	4,61
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)		98,42G	98,513 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,953G	91,041 G	0,55	0,55
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)		88,164G	88,29 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		74,319G	74,543 G	4,31	4,31
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,436G	77,605 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		72,636G	72,824 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,025G	90,139 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		83,043G	83,263 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		75,744G	76,165 G	3,92	3,92
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)		95,14G	94,25 G	1,83	1,83
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)		98,22G	98,3 G	2,49	2,48
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		99,737G	99,825 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,35G	101,37 G	2,37	2,37
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		97,881G	97,824 G	5,31	5,29
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,539G	97,536 G	5,25	5,23
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,46G	95,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,26G	100,28 G	1,63	1,62
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,2G	102,195 G	0,65	0,65
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)		98,801G	98,893 G	2	2
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,265G	98,46 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,25G	96,395 G	1,85	1,84
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,09G	94,34 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		90,27G	90,57 G	2,53	2,53
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,2G	93,275 G	1,71	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,48G	80,75 G	0,93	0,93
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 168	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	64,23G	64,43 G	2,81	2,81
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)		77,493G	77,666 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			91,556G	91,606 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			84,236G	84,405 G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed 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)		95,81G	96,694 G	3,74	3,73
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			85,89G	85,87 G	3,77	3,77
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		91,346G	91,184 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,972G	97,883 G	5,58	5,57
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		100,438G	100,562 G	1,6	1,6
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)		98,881G	98,968 G	0,74	0,27
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			95,665G	95,795 G	1,26	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			92,647G	92,715 G	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			88,17G	88,5 G	0,85	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98,853G	99,028 G	1,19	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			98,894G	98,934 G	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)		55G	55 G	21,76	21,76
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,315G	88,449 G	2,12	2,12
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)		74,33G	74,79 G	6,35	6,35
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)		97,985G	98,135 G	2,3	2,3
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)		97,8G	97,92 G	2,23	2,23
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		68,56G	67,88 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,129G	94,324 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,75G	98,825 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,53G	99,44 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			96,17G	96,56 G	4,77	4,77
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,091G	98,17 G	1,27	1,27
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 169				

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		92,934G 85,57G 99,72G 99,02G 102,367G 100,27G 98,81G 99,349G 87,48G 81,28G	93,13 G 85,8 G 99,6 G 99,28 G 102,44 G 100,56 G 99,045 G 99,67 G 87,56 G 81,45 G	2,57 4,78 3,43 2,09 2,14 2,58 2,57 3,07 0,57 2,13	2,57 4,78 3,43 2,09 2,14 2,58 2,57 3,07 0,57 2,13
						McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,615G	97,671 G	2,26	2,26
						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)		95,856G	95,194 G	7,94	7,91
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,925G 100,21G 96,68G 100,975G 89,596G 101,49G 96,66G 92,17G 95,97G 98,55G 89,78G 85,826G 89,04G 84,014G	101,055 G 100,21 G 96,9 G 101,015 G 89,42 G 101,65 G 96,34 G 91,81 G 95,91 G 98,63 G 89,92 G 85,47 G 89,02 G 83,59 G	1,39 1,25 1,99 0,74 1,66 2,17 2,02 2,77 1,81 2,19 1,66 2,51 2,46 1,78	1,39 1,25 1,99 0,74 1,66 2,16 2,02 2,77 1,8 2,19 1,66 2,51 2,46 1,78
						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)		100,109G	100,036 G	0,2	0,2
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	S s	99,595G 98,4G 99,148G 99,37G 100,215G 100,362G 101,35G 99,76G 98,85G 98,65G 94,32G 99,635G 99G 97,935G 94,67G	99,655 G 98,49 G 99,225 G 99,505 G 100,235 G 100,332 G 101,46 G 99,88 G 99,16 G 98,838 G 94,39 G 99,633 G 98,89 G 97,914 G 94,72 G	1,28 1,5 1,39 1,65 0,48 1,28 1,65 1,57 1,31 0,51 1,32 1,25 1,64 1,38 0,79	1,27 1,5 1,39 1,64 0,48 1,28 1,65 1,57 1,31 0,51 1,32 1,25 1,64 1,38 0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,479G	85,18 G	5,16	5,15
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,355G	97,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			97,46G	97,57 G	4,38	4,38
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			98,75G	98,71 G	3,3	3,29
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWZR	US58933YAT29			91,02G	90,82 G	4,37	4,37
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) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		95,494G	96,315 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			92,03G	92,16 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			93,85G	94,005 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,18G	89,96 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,96G	102,78	3,3	3,29
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			92,236G	92,258 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			90,378G	90,57 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,62G	84,81 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		98G	97,52 G	13,49	13,49
Euro	1.000		28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			84,25G	83,3 G	13,98	13,96
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,13G	97,46 G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,005G	99,895 G	2,26	2,26
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)		100,04G	100,139 G	1,73	1,73
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)		86,57G	86,79 G	0,87	0,87
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)		98,97G	98,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			97,4G	97,15 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			95,69G	95,97 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			97,88G	97,44 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			107,59G	107,45 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,46G	99,43 G	4,06	4
US\$	1.000		15.MN	A1HCEW	US594918AR51			92,57G	92,52 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,48G	99,46 G	3,1	3,09
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,95G	99,8 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			100,68G	100,74 G	3,14	3,13
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			98,35G	98,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,25G	99,29 G	3,03	3,03
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)		94,89G	94,92 G	2,36	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,47G	97,21 G	4,34	4,33
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)		92,99G	92,93 G	2,94	2,94
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)		99,81G	99,81 G	2,88	2,87
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,609G	96,776 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			92,42G	92,57 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			89,605G	89,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			81,34G	81,34 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			70,45G	70,8 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,63G	99,735 G	2,21	2,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	84,61G	84,659 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			100,287G	100,28 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			96,673G	96,833 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,51G	96,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,16G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	100,4G	100,405 G	1,5	1,49
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,46G	100,23 G	3,54	3,53
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,83G	97,48 G	4,51	4,51
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld v.19(25/27)		86,273G	84,951 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)		103,91G	104,08 G	1,62	1,62
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.)		97G	97 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	97,95G	98,11 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	96,744G	96,958 G	1,71	1,71
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)		80,61G	80,49 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			96,62G	96,5 G	3,44	3,44
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			76,43G	76,25 G	2,53	2,53
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)		86,898G	87,121 G	0,57	0,57

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,01G	99,76 G	6,85	6,81
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)		86,197G	86,25 G	5,19	5,19
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)		99,732G	99,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			100,224G	100,406 G	2,69	2,69
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)		77,265G	77,453 G	1,93	1,93
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)		78,016G	78,078 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,305G	95,495 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,46G	98,45 G	1,67	1,67
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)		93,711G	93,888 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			93,928G	94,083 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)		86,638G	86,736 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			94,194G	94,268 G	0,87	0,87
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)		86,963G	87,107 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			78,576G	78,865 G	1,89	1,89
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)		86,598G	86,68 G	1,15	1,15
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)		100,115G	100,105 G	0,26	0,26
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)		99,35G	99,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			98,949G	99,005 G	2,24	2,23
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			87,331G	87,438 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,055G	99,115 G	1,69	1,69
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.)		93,668G	93,828 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,539G	99,741 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)		96,11G	96,22 G	2,35	2,35

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,77G	100,805 G	2,16	2,14
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			101,83G	101,925 G	1,71	1,71
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)		100,765G	100,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,109G	95,23 G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			93,434G	93,507 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)		74,167G	74,127 G	5,32	5,32
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)		99,956G	99,97 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			110,62G	110,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,31G	99,512 G	1,23	1,23
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	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			96,91G	97,13 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			93,27G	94,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,2G	100,215 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			84,69G	85,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,34G	99,58 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,77G	99,65 G	3,47	3,45
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,589G	96,652 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,72G	101,3 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			102,4G	102,415 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104,97G	105,06 G	5,56	5,56
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,01G	99,01 G	8	7,94
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			98,01G	98,01 G	7,45	7,43
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93,5G	93 G	7,83	7,81
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,55G	88,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		100,025G	100,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,406G	90,812 G	6,63	6,62
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	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)		101,261G	101,46 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			86,886G	87,098 G	0,29	0,29

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		85,481G	85,76 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			86,456G	86,545 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		83,399G	83,381 G	11,71	11,69
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,415G	90,415 G	7,64	7,64
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			92,915G	92,915 G	7,21	7,2
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,057G	96,241 G	1,37	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			80,182G	80,408 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,22G	96,03 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,08G	99,08 G	3,53	3,52
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)		83,479G	83,599 G	2,08	2,08
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		74,727G	75,764 G	8,32	8,32
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		79,38G	79,187 G	9,11	9,11
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,13G	100,21 G	1,92	1,91
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		82,957G	82,934 G	6,01	6,01
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)		97,505G	97,5 G	6,36	6,34
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		98,7G- /98,67G/	98,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			95,62G	95,78 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)		96,15G- /96,21G/	96,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			97,58G	97,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		90,19G- /90,27G/	90,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.06.26	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			99,96G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,72G	94,89 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			97,43G	97,51 G	1,03	1,03
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)		95,9G- /95,95G/	95,94 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			98,19G- /98,19G/	98,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,68G	99,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			95,01G- /95,14G/	95,12 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,18G	89,49 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			103,45G- /103,27G/	103,2 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,58G	99,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			95,64G	95,81 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		96,52G- /96,62G/	96,62	G	1,91
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,5G	99,55	G	1,32
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		87,75G- /87,76G/	87,97	G	3,47
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,2G- /97,25G/	97,26	G	1,65
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		102,21G- /102,21G/	102,08		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		94,55G- /94,72G/	94,68	G	2,19
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		89,02G	89,33	G	3,43
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		88,15G	88,47	G	3,51
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		87,03G	87,36	G	3,58
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)		92,66G- /92,8G/	92,75	G	2,14
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		87,45G	87,82	G	3,32
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)		99,36G- /99,36G/	99,36	G	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)		95,07G- /95,11G/	95,32	G	1,38
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		95,77G- /95,95G/	95,92	G	2,27
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		94,98G- /95,11G/	95,05	G	2,13
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)		91,52G- /91,59G/	91,7	G	3,15
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,08G	92,35	G	3,18
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,64G	99,7	G	1,35
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,68G- /102,49G/	102,41	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- /99,11G/	99,1	G	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,98G	95,19	G	2,42
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,61G	97,73	G	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)		96,58G- /96,62G/	96,62	G	1,45
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,49G	97,61	G	1,53
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,84G	97	G	2,1
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,53G	98,61	G	1,52
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,3G- /99,29G/	99,28	G	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,62G	94,83	G	2,41
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)		94,44G- /94,53G/	94,62	G	1,94
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)		92,64G- /92,79G/	92,74	G	2,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,82G	99,83	G	0,8
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,68G- /96,72G/	96,71	G	1,45
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,84G- /87,85G/	88,15	G	3,31
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 08.11.21-06.11.22, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,88G- /92,98G/	92,95	G	2,13
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		95,12G	95,34	G	2,46
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,06G	97,23	G	2,13
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,27G	99,34	G	1,37
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)		85,58G- /85,52G/	86	G	3,61
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.21-13.12.22, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,91G- /93,01G/	92,98	G	2,14
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,04G	99,11	G	1,41
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,1G	94,32	G	2,43
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)		99,27G- /99,25G/	99,24	G	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)		91,88G- /91,97G/	92,19	G	2,79
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)		97,61G- /97,61G/	97,61	G	1,02
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,26G	96,42	G	2,07
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)		94,28G- /94,37G/	94,55	G	2,11
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,03G	99,1	G	1,39
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,73G	99,74	G	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)		98,74G	98,81	G	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	99,24G- /99,23G/	99,23	G	2,01
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,77G	96,92	G	2,05
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		83,97G	84,23	G	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		93,68G- /93,8G/	93,8	G	2,26	2,26
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)		95,79G	95,93	G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,6G	99,66	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,14G	97,29	G	2,09	2,09
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)		99,35G- /99,35G/	99,35	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)		98,06G- /98,07G/	98,07	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,46G	99,51	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,26G	97,35	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)		93,99G	94,16	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)		89,17G- /89,29G/	89,5	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,31G- /96,39G/	96,38	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)		97,01G	97,1	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,8G	99,8	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)		98,03G- /98,04G/	98,04	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)		98,57G	98,62	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,32G	99,38	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		94,74G	94,95	G	2,4	2,4
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)		93,22G- /93,33G/	93,42	G	2,49	2,49
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)		99,34G- /99,33G/	99,33	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,61G	88,93	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,87G	99,88	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)		97,68G	97,79	G	1,53	1,53
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)		96,77G- /96,8G/	96,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,81G	95,92	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)		91,76G	91,93	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)		93,32G	93,47	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)		88,23G- /88,36G/	88,54	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)		85,98G	86,21	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)		90,83G	91,01	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)		93,08G	93,25	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)		87,72G	87,98	G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,86G	96,96	G	0,51	0,51
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)		88,86G- /89,02G/	88,99	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)		92,12G	92,3	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)		76,63G- /76,64G/	76,99	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,63G- /96,45G/	96,38	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)		90,21G	90,41	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)		96,29G	96,41	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)		84,54G- /84,6G/	84,83	G	1,41	1,41
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,06G	99,1	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)		94,28G	94,43	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)		73,53G- /73,43G/	73,9	G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,86G	95,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		98,67G- /98,58G/	98,5	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)		83,88G- /83,97G/	84,17	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)		90,62G	90,8	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)		96,41G	96,52	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)		88,47G- /88,57G/	88,74	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)		96,31G	96,42	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)		96,17G	96,28	G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,6G	96,72	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)		92,27G	92,45	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,57G	99,58	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)		83,12G- /83,12G/	83,39	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,38G	92,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,86G	95,98 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)		92,04G	92,23 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)		95,71G	95,83 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)		90,8G	90,98 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)		78,75G- 178,82G/	79,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,37G	93,53 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)		88,62G	88,83 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		86,61G	86,84 G	1,67	1,67
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)		73,05G- 173,01G/	73,35 G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,17G	92,35 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)		95,81G	95,93 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)		99,5G	99,52 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)		96,23G	96,35 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)		96,07G	96,19 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,5G	91,68 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)		87,97G	88,2 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)		86G	86,25 G	2,31	2,31
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)		88,24G- 188,32G/	88,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,31G	96,44 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)		80,92G- 181G/	81,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		71,66G- 171,65G/	71,98 G	3,73	3,73
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)		81,79G- 181,86G/	82,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,13G	96,25 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)		91,39G	91,56 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)		84,93G	85,17 G	1,99	1,99
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)		69,19G- 169,14G/	69,55 G	4,28	4,28
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	100,59G	100,64 G	1,32	1,32
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	100,55G	100,6 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	89,35G- 189,49G/	89,46 G	1,56	1,56
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	99,5G	99,52 G	1,15	1,15
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	84,78G	85,05 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	97,8G- 197,84G/	97,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	84,22G	84,49 G	2,84	2,84
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	98,45G- 198,45G/	98,43 G	1,12	1,12
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	90,63G- 190,78G/	90,77 G	2,2	2,2
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	98,15G- 198,17G/	98,17 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	90,1G- 190,16G/	90,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,48G	97,57 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	96,16G- 196,28G/	96,29 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	91,29G- 191,41G/	91,4 G	2,18	2,18
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	90,86G- 190,99G/	90,97 G	2,2	2,2
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	99,37G- 199,36G/	99,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,05G- 193,11G/	93,1 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)		83,82G	84,12 G	3,44	3,44
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- 198,05G/	98,05 G	3,96	3,96
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)		82,17G- 182,16G/	82,3 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,95G- 197,98G/	97,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		95,76G- 195,82G/	95,81 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)		96,2G- 196,31G/	96,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,11G	97,21 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)		82,2G	82,5 G	3,24	3,24
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)		95,24G- 195,4G/	95,37 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)		96,07G- 196,19G/	96,19 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)	S 03	98,05G	98,15	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)		95,58G	95,75	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)		92,67G	92,87	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)		92,98G- /93,04G/	93,03	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)		82,59G	82,88	G	3,34	3,34
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)		89,35G- /89,37G/	89,54	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)		94,68G- /94,82G/	94,79	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)		88,97G- /88,97G/	89,15	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)		92,33G- /92,39G/	92,36	G	1,08	1,08
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)		98,14G- /98,14G/	98,15	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		100,93G- /100,93G/	100,78	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)		89,02G- /89,06G/	89,34	G	2,75	2,75
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)		98,27G- /98,29G/	98,3	G	1,63	1,63
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)		99,39G- /99,38G/	99,38	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)		90,31G- /90,35G/	90,6	G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,8G- /94,89G/	94,84	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,55G-9,55	99,61	G	1,41	1,41
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)		92,88G	93,13	G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		94,52G- /94,6G/	94,57	G	2,09	2,09
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)		99,33G- /99,31G/	99,3	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)		99,88G	99,89	G	1,33	1,33
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)		83,55G- /83,54G/	83,86	G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,36G- /99,34G/	99,34	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)		97,65G	97,76	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,05G- /98,05G/	98,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,85G	99,86	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,04G- /99,04G/	98,94	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)		92,6G	92,85	G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,41G	97,53	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)		99,32G- /99,3G/	99,29	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,91G- /97,92G/	97,93	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,16G	96,32	G	2,4	2,4
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)		92,3G	92,56	G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,55G	97,66	G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,83G	99,85	G	1,35	1,34
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)		98,01G- /98,02G/	98,04	G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		92,46G	92,71	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,24G	96,4	G	2,39	2,39
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)		92,46G	92,71	G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		94,57G- /94,66G/	94,62	G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	99,8G	99,81	G	1,32	1,31	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,75G	99,78	G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	94,89G	95,08	G	2,66	2,66	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	97,46G	97,58	G	2,19	2,19	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	91,36G	91,62	G	3,1	3,1	
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)	98,85G- /98,82G/	98,8	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,74G	99,76	G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	97,24G	97,36	G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)	95,85G	96,01	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)	91,72G	91,97	G	3,01	3	
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)	99,29G- /99,27G/	99,25	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)	97,8G- /97,81G/	97,83	G	1,53	1,53	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)	96,85G- /96,92G/	96,92	G	2	2	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)	94,82G- /94,95G/	94,9	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E	103,93G- /103,93G/	103,79	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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,8G- /97,83G/	97,84	G	1,73	1,73
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)		99,29G- /99,26G/	99,25	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)		94,42G- /94,55G/	94,51	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,8G	99,83	G	1,33	1,32
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,82G	97,95	G	2,22	2,21
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,54G	92,81	G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		92,93G- /92,99G/	93,18	G	2,97	2,97
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)		98,66G- /98,65G/	98,63	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,3G	97,44	G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,3G	89,6	G	3,36	3,36
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)		95,29G- /95,34G/	95,45	G	2,72	2,71
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)		97,37G- /97,4G/	97,42	G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,66G	89,97	G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,78G	99,82	G	1,33	1,32
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,58G	97,71	G	2,24	2,23
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,43G	91,7	G	3,21	3,2
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)		97,36G- /97,19G/	97,36	G	2,45	2,45
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)		99,28G- /99,24G/	99,22	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)		97,61G- /97,62G/	97,63	G	1,81	1,81
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)		94,56G- /94,68G/	94,66	G	2,25	2,25
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)		98,56G- /98,54G/	98,53	G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,38G- /99,27G/	99,21	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,38G	99,44	G	1,5	1,5
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)		99,15G- /99,11G/	99,09	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- /99,16G/	99,13	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)		99,17G	99,24	G	1,6	1,6
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)		98,29G- /98,31G/	98,29	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)		99,5G	99,56	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,76G	99,81	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,26G-8,9G-8,9	99,32	G	1,83	1,83
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)		99,2G- /99,15G/	99,13	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)		100,3G- /100,3G/	100,18	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)		94,23G- /94,36G/	94,35	G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,14G	97,28	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,12G	89,42	G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,64G	96,78	G	2,32	2,32
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)		99,18G- /99,13G/	99,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,07G	88,38	G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		104,21G- /103,79G/	103,68	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,99G- /93,11G/	93,24	G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,74G	95,87	G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,63G- /92,74G/	92,88	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,27G	85,52	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,64G- /84,75G/	85	G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,22G	95,34	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,52G- /82,61G/	82,82	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,5G	92,66	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,81G	89,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		94,88G	95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,16G	93,32	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,63G	90,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,22G	88,42	G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,16G	98,24	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,68G	97,76	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,12G	96,24	G	1,66	1,66

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		85,81G	86,06	G	2,44
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		94,7G	94,84	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)		91,52G- /91,64G/	91,77	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)		93,5G	93,66	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)		75,73G- /75,8G/	76,16	G	3,87
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,39G	96,5	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)		95,17G	95,3	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)		94,91G	95,04	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)		91,76G- /91,89G/	92,03	G	1,52
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,77G	90,96	G	1,65
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,64G- /83,78G/	84,01	G	2,39
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		68,99G- /69,04G/	69,41	G	4,08
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,22G	95,35	G	0,76
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,01G	95,15	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)		88,9G- /88,71G/	88,9	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)		90,97G- /91,17G/	91,25	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)		94,34G	94,48	G	1,06
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		89,98G	90,17	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)		69,45G- /69,6G/	69,88	G	4,21
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,88G- /77,09G/	77,34	G	2,57
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,6G- /78,84G/	79	G	1,76
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		93,79G	93,94	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)		90,33G	90,52	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)		97,87G	97,94	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)		82,67G- /82,81G/	83,04	G	2,15
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,89G- /78,03G/	78,3	G	2,66
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		88,59G	88,8	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)		71,78G- /71,91G/	72,19	G	3,29
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,25G- /91,42G/	91,51	G	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		94,53G	94,67	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)		89,58G	89,77	G	1,55
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,2G- /77,35G/	77,59	G	2,56
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		69,3G- /69,4G/	69,7	G	3,96
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,54G- /71,74G/	71,97	G	3,3
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,62G	97,7	G	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		93,25G	93,41	G	1,07
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,06G	95,2	G	1,38
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,48G	85,7	G	0,93
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,83G- /89,05G/	89,13	G	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,33G- /77,59G/	77,72	G	1,54
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,88G- /67,13G/	67,32	G	2,51
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		82G- /81,74G/	82	G	0,85
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		62,46G- /62,63G/	62,91	G	3,69
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)		81,43G- /81,69G/	81,58	G	1,22
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		92,65G	92,8	G	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)		90,07G- /90,26G/	90,38	G	0,88
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,35G	92,51	G	0,65
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		88,41G- /88,21G/	88,41	G	1,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		87,66G	87,87	G	1,14
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,2G- /81,46G/	81,62	G	1,85
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,97G- /69,18G/	69,46	G	2,86
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,93G- /75,12G/	75,37	G	2,11
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,42G- /90,63G/	90,7	G	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,08G	92,25	G	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)		89,83G- /90,02G/	90,11	G	0,89

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,66G	93,8	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)		90,54G	90,71	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)		93,88G	94,02	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)		79,83G- /80,05G/	80,24	G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		86,17G	86,39	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)		74,18G- /74,36G/	74,63	G	2	2
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,79G	93,94	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)		93,34G	93,49	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)		92,79G	92,93	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)		85,2G	85,41	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)		88,72G	88,77	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)		66,36G- /66,55G/	66,69	G	2,46	2,46
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,03G- /77,24G/	77,32	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)		74,91G- /75,18G/	75,31	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)		83,54G	83,77	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,38G	85,6	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,5G- /68,68G/	68,86	G	2,03	2,03
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,91G- /66,09G/	66,28	G	2,48	2,48
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,68G	94,8	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)		84,25G	84,46	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	91,95	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)		77,46G- /77,23G/	77,46	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)		88,87G- /89,05G/	89,13	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)		92,31G	92,46	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)		61,67G- /61,9G/	62,05	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)		84,85G	85,06	G	0,88	0,88
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,12G- /88,31G/	88,37	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)		88G	88,2	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)		74,59G- /74,78G/	74,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		81,24G	81,5	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)		76,51G- /76,76G/	76,85	G	1,49	1,49
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,15G- /66,31G/	66,49	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,7G- /68,86G/	69,04	G	2,02	2,02
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,39G	92,54	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)		92,19G	92,34	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)		86,54G	86,74	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)		61,97G- /62,2G/	62,3	G	3,6	3,6
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,55G	92,71	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)		90,12G	90,29	G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,93G	85,15	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)		87,95G- /88,16G/	88,23	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)		86,61G	86,82	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)		74,58G- /74,79G/	74,95	G	1,4	1,4
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,84G- /77,08G/	77,18	G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,38G	81,64	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)		85,31G	85,53	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)		81,07G	81,32	G	1,77	1,77
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)		80,04G- /80,27G/	80,39	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)		64,76G- /64,99G/	65,13	G	4	4
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,03G- /73,2G/	73,34	G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,7G	89,88	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)		80,77G	81,02	G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,12G- /74,38G/	74,53	G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		91,95G	92,11	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)		71,2G- /70,98G/	71,2	G	1,4	1,4

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		82,05G	82,31	G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,04G	93,19	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)		93,08G	93,22	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)		87,63G- /87,86G/	87,91	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)		92,01G	92,17	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)		84,56G	84,78	G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,32G- /76,56G/	76,67	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)		74,5G- /74,73G/	74,87	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		86,38G	86,6	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)		81,1G	81,36	G	0,98	0,98
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,57G- /66,74G/	66,92	G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,47G- /69,65G/	69,8	G	2,29	2,29
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		91,84G	91,99	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)		87,34G	87,54	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)		85,39G	85,61	G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		83,28G	83,52	G	1,48	1,48
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,07G	81,33	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)		89,55G	89,72	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)		91,47G	91,63	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)		74,11G- /74,29G/	74,46	G	2,55	2,55
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,14G- /87,31G/	87,38	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)		84,86G	85,09	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)		68,93G- /69,01G/	69,19	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,82G- /69,9G/	70,14	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)		67,48G- /67,55G/	67,83	G	2,95	2,95
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,19G- /76,36G/	76,51	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)		87,35G	87,55	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)		84,48G	84,7	G	1	1
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,5G	87,58	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,2G	75,38	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)		91,62G	91,78	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)		81,25G	81,51	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)		73,19G- /73,38G/	73,57	G	2,24	2,24
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		89,36G	89,54	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)		66,03G- /66,19G/	66,32	G	4,27	4,27
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,78G	91,94	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)		66,5G	66,64	G	4,29	4,29
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,37G- /87,56G/	87,63	G	0,68	0,68
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		84,88G	85,1	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)		69,06G- /69,16G/	69,39	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,37G- /71,45G/	71,71	G	2,79	2,79
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,13G- /77,27G/	77,41	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)		93,75G	93,87	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)		76,06G	76,26	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		87,37G	87,58	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)		81,37G	81,63	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)		89,62G	89,81	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)		67,02G	67,21	G	4,14	4,14
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,26G- /66,79G/	67,03	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		80,12G	80,39	G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,55G- /69,1G/	69,36	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)		86,67G- /86,54G/	86,64	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)		75,59G- /75,25G/	75,37	G	1,71	1,71
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		93,15G	93,29	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)		83,81G	84,04	G	1,07	1,07

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,62G- I70,71G/	70,94	G	2,68	2,68
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,5G- I76,65G/	76,77	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)		93,59G	93,71	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)		75,31G- I75,42G/	75,56	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)		87,64G	87,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		81,2G	81,46	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)		91,32G	91,49	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)		73,48G- I73,61G/	73,77	G	2,44	2,44
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,42G	76,56	G	1,96	1,96
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,81G	69,05	G	3,34	3,34
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,06G	87,16	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)		93,41G	93,54	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)		70,23G	70,48	G	2,63	2,63
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,53G	84,76	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)		91,26G	91,42	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)		81,03G	81,3	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)		87,35G	87,56	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)		91,05G	91,21	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)		74,18G- I73,75G/	73,98	G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,53G- I75,12G/	75,33	G	1,85	1,85
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,36G	90,52	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)		86,45G- I86,33G/	86,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,83G- I69,38G/	69,46	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)		92,81G	92,95	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)		68,72G- I68,25G/	68,32	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)		76,6G- I76,32G/	76,34	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)		73,97G- I73,61G/	73,63	G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		86,91G	87,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		81,43G	81,71	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)		88,69G	88,88	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)		85,52G	85,75	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)		90,72G	90,88	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)		73,86G- I73,45G/	73,56	G	1,49	1,49
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,74G- I72,37G/	72,44	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)		85,43G	85,63	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)		71,62G- I71,25G/	71,35	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)		66,15G- I65,72G/	65,72	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)		74,61G- I74,33G/	74,29	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)		79,28G	79,55	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)		67,86G- I67,47G/	67,45	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)		82,83G	83,05	G	0,78	0,78
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,06G- I85,95G/	85,95	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)		90,31G	90,47	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,3G- I62,85G/	62,9	G	4	4
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		92,89G	93,03	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,77G- I66,36G/	66,4	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)		75,35G- I75,09G/	75,07	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,41G- I72,06G/	72,09	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)		86,38G	86,6	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)		75,89G- I75,63G/	75,57	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)		80,44G	80,72	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)		83,57G	83,8	G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		88,06G	88,24	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)		75,26G- I74,92G/	74,94	G	3,04	3,04
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,42G- I69,08G/	69,05	G	3,58	3,58

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		81,27G	81,55	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)		88,77G	88,96	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)		84,28G	84,52	G	1,53	1,53
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,36G	90,53	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)		86,39G- /86,34G/	86,32	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)		92,91G	93,06	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)		90,34G	90,51	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)		80,98G	81,27	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)		84,31G	84,54	G	1,47	1,47
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,61G	90,78	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- /86,73G/	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)		68,71G- /68,21G/	68,27	G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,65G- /70,11G/	70,19	G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,42G- /70,99G/	71,03	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)		91,23G	91,39	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)		90,04G	90,21	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)		89,03G	89,22	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)		88,04G	88,24	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)		78,1G- /77,77G/	77,82	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)		93,05G	93,2	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)		76,71G- /76,45G/	76,45	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)		89,37G	89,57	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)		88,37G	88,53	G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,29G	92,44	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)		89,44G	89,64	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)		94,83G	94,94	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)		81,55G	81,83	G	1,83	1,83
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		70,45G- /70,15G/	70,12	G	4,26	4,26
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)		82,39G- /82,58G/	82,58	G	2,41	2,41
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,91G	91,09	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)		84,9G	85,14	G	1,99	1,99
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,97G- /85,99G/	85,97	G	1,62	1,62
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,36G- /68,16G/	68,11	G	3,64	3,64
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		92,97G	93,13	G	0,73	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,45G- /68,14G/	68,11	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,97G- /70,67G/	70,62	G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		84G	84,24	G	1,54	1,54
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,8G	90,97	G	0,75	0,75
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,44G- /73,15G/	73,12	G	2,71	2,71
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,21G- /86,17G/	86,16	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		86,15G	86,35	G	0,58	0,58
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,72G- /75,53G/	75,49	G	2,17	2,17
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		92,58G	92,73	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		79,92G	80,19	G	1,31	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)		62,96G	63,36	G	3,42	3,42
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		92,54G	92,69	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		80,53G	80,8	G	2,32	2,32
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,52G	90,69	G	0,88	0,88
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		84,44G	84,68	G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,48G- /86,45G/	86,44	G	1,15	1,15
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,41G- /69,14G/	69,1	G	3,73	3,73
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,69G- /74,46G/	74,43	G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,96G- /71,72G/	71,66	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,92G- /76,77G/	76,72	G	2,59	2,59
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		92,71G	92,86	G	0,54	0,54

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,88G	94,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		88,99G	89,19	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		85,32G	85,56	G	1,23	1,23
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,86G- /78,68G/	78,63	G	3,91	3,91
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,54G	93,7	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		88,87G	89,11	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		85,71G	85,98	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,5G- /73,31G/	73,21	G	4,04	4,04
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,54G	93,7	G	1,28	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)		75,26G- /75,1G/	74,99	G	4,03	4,02
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,41G- /83,34G/	83,25	G	3,46	3,46
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)		90,16G- /90,43G/	90,39	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		92,34G	92,56	G	2,16	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)		71,56G- /71,39G/	71,28	G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,55G- /73,36G/	73,25	G	3,52	3,52
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,88G- /77,75G/	77,69	G	2,94	2,94
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,34G	93,5	G	1,07	1,07
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,38G	93,54	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,74G	88,97	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		85,13G	85,4	G	2,11	2,11
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,51G	93,67	G	1,17	1,17
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,09G	94,25	G	1,48	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)		90,49G- /90,71G/	90,69	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		84,18G- /84,37G/	84,35	G	2,36	2,36
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,97G	89,2	G	2,46	2,46
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		87,26G	87,51	G	2,73	2,73
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,8G	91,95	G	1,85	1,85
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		87,04G	87,29	G	2,75	2,75
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,62G- /88,65G/	88,6	G	2,25	2,25
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	2,28
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		101,39G- /101,44G/	101,54	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,56G- /93,69G/	93,84	G	3,55	3,55
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,7G	94,95	G	3,13	3,13
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,3G	95,5	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,35G	98,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		98,05G	98,1	G	1,69	1,69
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,98G- /91,11G/	91,23	G	3,53	3,53
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		97,45G	97,55	G	2,3	2,3
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)		91,87G- /92,06G/	92,05	G	1,63	1,63
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		94,5G	94,75	G	2,57	2,56
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89,2G	89,5	G	3,19	3,19
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,12G- /92,18G/	92,12	G	2,99	2,99
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		95,8G	96	G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,7G	89,1	G	2,84	2,84
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)		92G- /92,17G/	92,16	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)		93,65G	93,85	G	2,76	2,76
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,2G	90,6	G	3,18	3,18
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,91G- /82,77G/	82,7	G	4,07	4,07
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,3G	96,45	G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,9G	98	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		95,1G- 95,29G/	95,37 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		100-T	100 -T	2,85	2,85
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		96,35G	96,5 G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		94,85G	95,1 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,85G	97,9 G	1,23	1,23
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		98,05G	98,15 G	2,17	2,17
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,81G- 94,07G/	94,2 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		95,95G- 96,14G/	96,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,55G	98,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		100-T	100 -T	1,5	1,5
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,15G	99,3 G	2,36	2,35
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		100G	100,35 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,39G	99,37 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)		99,05G	99,1 G	1,58	1,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,65G	95,8 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97G- 97G/-8-GGT	96,1 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,15G	95,4 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,55G	94,8 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,65G	94,95 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		94,35G	94,65 G	3,08	3,08
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)		98,35G	98,33 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		100,02G	100,13 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		95,97G- 96,08G/	96,06 G	1,56	1,56
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)		98,18G- 98,21G/	98,2 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)		96,51G	96,64 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)		92,79G	92,99 G	2,82	2,82
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)		99,79G	99,8 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)		77,02G- 76,86G/	77,04 G	4,08	4,08
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)		90,31G- 90,33G/	90,49 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)		98,09G- 98,13G/	98,12 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)		96,17G- 96,21G/	96,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,52G	82,82 G	3,35	3,35
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)		96,14G- 96,24G/	96,23 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)		96,22G- 96,35G/	96,35 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)		92,42G- 92,5G/	92,47 G	1,51	1,51
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)		91,21G- 91,25G/	91,42 G	3,03	3,02
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)		95,91G	96,09 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,85G- 95,96G/	95,95 G	1,95	1,95
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)		93,13G- 93,23G/	93,19 G	2,28	2,27
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)		85,25G- 85,24G/	85,44 G	3,69	3,69
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)		99,11G- 99,07G/	99,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,92 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,81G	94,99 G	2,65	2,65
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)		99,8G	99,82 G	1,33	1,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,72G	98,79 G	1,71	1,71
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)		82,16G- 82,16G/	82,33 G	4,02	4,01
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)		92,23G- 92,28G/	92,41 G	2,79	2,79
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	100,14 G	0,26	0,26
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)		95,38G- 95,47G/	95,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,66G	99,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,82G- 96,91G/	96,91 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,48G- 98,48G/	98,49 G	1,49	1,49
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)		99,18G- 99,15G/	99,13 G	1,16	1,16

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 0 4/5%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 1/2%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0 3/5%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 9/10%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.05.22-08.08.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 3/5%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.07.22-06.10.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 1776 S 1772 S 1773 S 1795 S 1796 S 1834 S 1814 S 1820 S 1828 S 1856 S 1936 S 1840 S 1842 S 1843 S 1844 S 1847 S 1851 S 1854 S 1962 S 1947 S 1991 S 1974 S 1984 S 2019 S 2008 S 2040 S 2044 S 2026 S 2037 S 2051	99,35G- 99,35G/ 91,22G- 91,5G/ 97,55G- 97,77G/ 84,92G- 85,19G/ 95,14G- 95,4G/ 99,36G- 99,34G/ 88,25G- 88,57G/ 89,14G- 89,45G/ 99,39G- 99,37G/ 99,07G- 99,03G/ 99,13G- 99,09G/ 99,22G- 99,18G/ 83,82G 96,75G- 96,79G/ 92,63G- 92,72G/ 99,14G- 99,1G/ 91,58G- 91,7G/ 91,13G- 91,25G/ 98,97G- 98,96G/ 99,01G- 98,99G/ 98,9G- 98,88G/ 98,95G- 98,95G/ 98,87G- 98,86G/ 98,36G- 98,38G/ 98,71G- 98,7G/ 98,67G 98,32G- 98,35G/ 98,89G 98,48G- 98,49G/ 98,38G 98,3G- 98,33G/ 97,8G 99,58G 95,47G- 95,58G/ 87,69G 95,91G 96,44G 89,78G- 89,79G/	99,35 G 91,39 G 97,76 G 85,04 G 95,33 G 99,33 G 88,4 G 89,29 G 99,37 G 98,99 G 99,07 G 99,15 G 83,89 G 96,68 G 92,53 G 99,07 G 91,7 G 91,24 G 98,93 G 98,96 G 98,85 G 98,91 G 98,82 G 98,38 G 98,68 G 98,75 G 98,33 G 98,97 G 98,49 G 98,46 G 98,32 G 97,9 G 99,62 G 95,57 G 88,05 G 96 G 96,79 G 89,98 G	G G	

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

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,795G	97,924 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			96,397G	96,498 G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			94,744G	94,821 G	2,12	2,12
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		96,42G	96,085 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)		91,074G	91,262 G	1,53	1,89
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,174G	92,064 G	1,89	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,474G	90,633 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,06G	100,11 G	2,74	2,73
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,378G	99,475 G	1,97	1,97
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)		107,45G	107,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			114,03G	114,34 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			103,99G	104,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,25G	97,369 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			100,15G	100,155 G	1,63	1,62
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			108,01G	108,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293			100,325G	100,409 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			100,45G	100,56 G	1,92	1,91
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			100,31G	100,36 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s	99,048G	99,049 G	1,1	1,67
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,96G	90 G	1,67	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			95,5G	95,62 G	1,59	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	83,428G	83,607 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,29G	99,296 G	1,29	1,28
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			99,1G	99,156 G	2,03	2,03
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.)		104,5G	104,01 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.)		88,641G	88,786 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			84,378G	84,533 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,589G	85,834 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			77,43G	77,55 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			91,061G	91,236 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,523G	85,734 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,253G	80,368 G	8,71	8,71
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)		90,252G	90,427 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,344G	97,52 G	1,54	1,54
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)		151,42G	151,7 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,57G	98,71 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,51G	96,67 G	1,69	1,68
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,372G	98,514 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,42G	98,748 G	2,09	2,09
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,805G	99,875 G	0,93	0,93
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,85G	99,05 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,82G	96,099 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,475G	97,641 G	1,85	1,85
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,365G	100,395 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,05G	100,185 G	2,4	2,39
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		102,745G	102,865 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,825G	98,025 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,426G	93,569 G	1,68	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,453G	85,812 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		80,321G	80,776 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,602G	99,676 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,737G	100,928 G	1,88	1,88
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,6G	97,83 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,789G	103,074 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,057G	94,213 G	1,58	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		82,768G	83,183 G	1,81	1,81
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		83,645G	83,902 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		102,36G	102,58 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,275G	105,615 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		91,306G	91,637 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)		95,815G	95,812 G	4,62	4,61
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)		99,66G	99,65 G	2,91	2,9
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,854G	96,912 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)		97,68G	97,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,8G	100,8 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,68G	100,88 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,2G	102,093 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)		92-T	92 G	8,2	8,17
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		94,01G	94,01 G	6,37	6,37
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	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		84,314G	84,229 G	10,22	10,2
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		80,501G	80,494 G	11,6	11,6
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,72G	93,62 G	7,69	7,68
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,07G	103,93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	93,804G	94,102 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		98,45G	98,28 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		94,7G	95,13 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		99,76G	99,7 G	3,19	3,17	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		83,33G	83,64 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		71,624G	71,959 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		97,895G	98,021 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		93,747G	93,875 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		76,142G	76,643 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		97,055G	97,3 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		92,086G	92,4 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		85,93G	86,59 G	1,73	1,73	
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)		82,16G	82,14 G	5,56	5,56
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)	98,505G	98,633 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		101,525G	101,65 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		98,292G	98,475 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		96,12G	96,4 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		97,813G	97,876 G	1,81		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		93,825G	93,955 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		86,967G	87,155 G	2	2	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,772G	85,951 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,577G	95,858 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		72,65G	72,62 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,47G	97,62 G	4,19	4,19
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)		64,43G	64,03 G	10,81	10,81
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	99,62G	99,61 G	5,65	5,63
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			61,5G	61,33 G	10,11	10,1
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,64G	99,89 G	3,64	3,6
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,1G	89,08 G	7,45	7,43
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			77,45G	77,41 G	9,51	9,49
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			77,52G	77,66 G	7,03	7,03
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			85,82G	85,93 G	8,34	8,32
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) 3,9999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,09G	98,97 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			100,77G	100,59 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			99,18G	99,4 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			100,51G	100,5 G	3,13	3,12
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)		73,12G	72,5 G	4,69	4,69
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,475G	96,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			65,92G	66,1 G	5,15	5,15
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			78,85G	78,76 G	6	6
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,89G	98,75 G	3,8	3,79
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)		76,25G	76,19 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			68,29G	67,73 G	4,23	4,23
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)		94,746G	94,722 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100,9G	100,9 G	4	3,94
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4			99,85G	98,5 G	6,69	6,69
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102,265G	101,76 G	4,47	4,47
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)		91,18G	91,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			81,59G	81,61 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			98,41G	98,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			88,08G	87,84 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			95,23G	95,2 G	2,36	2,35
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			96,21G	96,13 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			108,24G	108,19 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			101,34G	101,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			103,33G	103,27 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			98,39G	98,37 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			102,33G	102,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,95G	93,75 G	1,86	1,86

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik Medium - Term Notes v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,07G	99,05 G	1,01	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,39G	90,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,4G	80,27 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,62G	97,35 G	3,03	3,03
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)		79,42G	79,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,21G	80,01 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		89G	89 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,19G	82,14 G	4,4	4,4
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)		98,45G	98,44 G	4,41	4,4
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)		94,423G	94,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,64G	98,81 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,3G	98,403 G	2,5	2,5
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)		99,94G	99,89 G	0,24	0,24
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)		87,076G	87,415 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,751G	92,044 G	2,17	2,17
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)		100,729G	100,969 G	3,03	3,03
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		83,656G	83,656 G	11,31	11,28
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		69,762G	69,716 G	5,66	5,66
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,139G	80,738 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		88,93G	89,3 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		76,974G	76,928 G	5,34	5,34
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		68,8G	68,8 G	6,78	6,77
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		75,5G	75,55 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		67,96G	67,79 G	5,83	5,83
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)		101,21G	101,383 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		78,215G	78,462 G	1,9	1,9
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)		100,035G	100,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,636G	99,676 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,86G	97,96 G	1,28	1,28

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,917G	88,907 G	7,52	7,5
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			79,9G	79,485 G	7,75	7,76
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)		84G	84 G	12,42	12,39
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,908G	99,823 G	4,53	4,51
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,262G	87,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,5G	96 G	15,96	15,56
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	70,48G	70,27 G	3,89	3,89
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,18G	97,35 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,55G	98,732 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	104,311G	104,537 G	1,83	1,83
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		66,726G	66,76 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)		80,001G	80,001 G	14,45	14,39
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	96,869G	96,862 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,342G	97,311 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)		98,955G	99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,385G	97,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			92,888G	92,778 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			98,625G	98,705 G	2,26	2,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			96,93G	97,21 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			90,01G	90,01 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,023G	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			99,229G	99,144 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,018G	99,033 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,828G	93,88 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			92,149G	92,333 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			103,2G	103,22 G	4,02	4,02
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)		87,419G	87,435 G	4,64	4,63
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)		84,765G	85,096 G	1,18	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,31G	100,345 G	1,37	1,37
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)		99,45G	99,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,66G	94,221 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,424G	95,49 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			91,236G	91,238 G	4,95	4,94
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			91,015G	90,915 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			79,11G	78,86 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			85,71G	85,73 G	4,58	4,58
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			81,904G	81,906 G	6,04	6,04
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65			85,351G	85,374 G	5,83	5,83
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)		104,486G	104,645 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			108,985G	109,088 G	3,08	3,08
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)		86,509G	86,679 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			80,742G	80,872 G	2,17	2,17
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.)		86,74G	86,66 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)		101,74G	102,01 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			92,195G	92,325 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,5G	99,579 G	4,52	4,52
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)		88,376G	88,52 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			85,11G	85,31 G	4,17	4,17
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)		104,47G	104,85 G	2,62	2,62
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			100,74G	101,1 G	1,36	1,36
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)		98,71G	98,81 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			104,76G	105,04 G	2,47	2,47
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)		99,075G	98,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			100,2G	100,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,435G	99,405 G	7,06	7,05
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)		96,661G	96,832 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			93,182G	93,361 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		94,034G	94,418 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,58G	96,594 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			83,424G	83,57 G	1,79	1,79
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	87,27G	87,25 G	5,49	5,48
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			90,26G	90,31 G	4,72	4,72
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			80,61G	80,65 G	5,75	5,74
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			70,71G	70,98 G	6,41	6,4
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			97,5G	97,58 G	3,58	3,57
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			77,66G	77,89 G	6,43	6,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			77,64G	77,86 G	6,43	6,43
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			101,87G	101,89 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,77G	99,77 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			61,32G	61,52 G	6,22	6,21
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			74,03G	73,89 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			70,83G	70,97 G	5,57	5,57
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			61,82G	62,44 G	6,34	6,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			95,21G	95,29 G	4,22	4,21
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			84,91G	85,23 G	6,11	6,1
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			91,08G	91,36 G	4,29	4,28
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			76,16G	76,45 G	6,47	6,46
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			77,14G	77 G	6,44	6,43
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			73,26G	73,45 G	5,79	5,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			84,13G	84,13 G	5,83	5,83
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			75,95G	76,06 G	6,54	6,53
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			84,04G	84,04 G	5,01	5,01
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,448G	98,504 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			99,099G	99,08 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			81,68G	81,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			87,192G	88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			77,749G	77,867 G	2,55	2,55
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)		98,2G	98,2 G	6,75	6,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,91G	99,91 G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,24G	99,18 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			92,21G	92,445 G	1,89	1,89
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,13G	102,28 G	2,76	2,76
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			97,113G	97,526 G	2,31	2,31
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,317G	96,519 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,09G	98,09 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,87G	92,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			85,56G	85,448 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		89,63G	89,63 G	3,6	3,6
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)		99,025G	98,755 G	4,67	4,66
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)		103,65G	104,35 G	2,01	2,01
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)		70G	70 G	14,13	14,13
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s S s	94,694G	95,897 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			98,45G	98,555 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,17G	96,49 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,043G	100,106 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			98,5G	98,882 G	1,43	1,42
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			96,02G	96,27 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			90,63G	92,475 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			101,61G	101,695 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			99,47G	99,65 G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,82G	101,19 G	1,8	1,79
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			98,466G	98,635 G	1,59	1,59
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			96,205G	96,594 G	2,04	2,04
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			93,725G	94,08 G	1,86	1,86
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			89G	89,49 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			99,3G	99,3 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			97,34G	97,525 G	1,67	1,67
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)		97,568G	97,714 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,044G	100,049 G	0,54	0,54
Euro	100.000		15.10.	A2YN27	XS2063659945			96,427G	96,521 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)		99,777G	99,803 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			96,219G	96,313 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,059G	95,196 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)		99,564G	99,579 G	1,41	1,4
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			97,252G	97,331 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,088G	92,325 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,354G	99,4 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			98,869G	98,888 G	1,73	1,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			91,62G	91,758 G	1,09	1,09

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,984G	99,98 G	0,68	0,68
	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J				85,05G	85,116 G	1,41	1,41
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)		99,65G	99,705 G	1,45	1,45
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)		97,824G	97,978 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L				97,932G	98,036 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2				99,113G	99,166 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374				97,885G	98,063 G	1,6	1,6
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)		98,766G	98,902 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,115G	99,142 G	1,13	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY				95,11G	95,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ				91,315G	91,47 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE				99,442G	99,04 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF				97,81G	97,95 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG				97,675G	97,48 G	1,92	1,92
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)		99,91G	100,195 G	1,29	1,28
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3				100,65G	100,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF				99,93G	100,06 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT				98,72G	98,84 G	1,36	1,36
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU				96,827G	96,009 G	1,82	1,82
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		98,32G	98,29 G	3,94	3,93
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT				96,72G	96,8 G	4,1	4,1
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX				92,76G	92,31 G	4,92	4,92
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		96,99G	96,97 G	1,94	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP				84,74G	84,61 G	1,47	1,47
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)		92,948G	93,032 G	1,07	1,07
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)		94,585G	94,575 G	4,61	4,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A				98,376G	98,854 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B				93,51G	93,51 G	4,45	4,44
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA				86,9G	86,981 G	5,96	5,96
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)		63,001G	63,001 G	20,99	20,99
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)		97,166G	97,3 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6				95,853G	95,93 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 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)		99,545G		1,92	1,92
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,5G	99,615 G	1,46	1,46
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			88,755G	98,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			96,43G	88,916 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,95G	96,57 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,352G	99 G	2,02	2,02
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		127,9G		1,58	1,58
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)		97,38G		3,79	3,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			97,32G	97,15 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,044G		3,57	3,56
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)		84,063G		5,32	5,32
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 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)		94,558G		2,63	2,63
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,479G	94,714 G	3,15	3,14
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			79,965G	91,83 G	1,24	1,24
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)		83,664G		2,09	2,09
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)		97,216G		5,56	5,55
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,06G	97,216 G	4,31	4,3
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		62,26G		6,11	6,11
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			76,5G	61,58 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		100,132G		3,47	3,47
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,63G		6,14	6,14
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)		91,594G		9,18	9,16
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)		97,76G		8,98	8,95
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)		90,9G		4,69	4,69
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			99,39G	91,35 G	3,51	3,51
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)		99,23G		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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,03G	96,16 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,3G	97,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,46G	93,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,4G	101,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,74G	102,94 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,72G	98,95 G	1,93	1,92
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,85G	97,93 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,51G	94,65 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,16G	100,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,824G	98,913 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,655G	88,707 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,485G	91,555 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,88G	85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		70,51G	70,58 G	2,46	2,46
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		73,117G	72,583 G		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,425G	99,486 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,2G	97,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,44G	96,7 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,81G	105,4 G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,425G	90,66 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,188G	98,996 G	1,49	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,51G	86,8 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,41G	94,75 G	1,63	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,547G	98,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,214G	95,535 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,98G	98,085 G	0,98	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,3G	88,896 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,63G	81,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,281G	99,414 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,205G-7,5-T	91,205 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,536G	94,12 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,306G	87,676 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		94,67G	94,88 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,81G	93,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		87,85G	88,743 G	2,38	2,38
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		76,46G	76,43 G	12,83	12,78
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		77,96G	78,06 G	7,29	7,29
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		86,635G	86,81 G	2,59	2,59
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,6G	98,5 G	2,37	2,36
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,94G	99,925 G	1,36	1,35

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,07G	99,02 G	1,45	1,45
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)		91,982G	92,227 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,674G	99,738 G	1,83	1,83
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)		100,984G	101,095 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuld v.17(24)		93,75G	93,75 G	8,94	8,91
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)		82,275G	82,249 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			75,946G	75,912 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,125G	78,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			87,896G	88,034 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			69,119G	69,41 G	2,5	2,5
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)		99,705G	99,765 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,845G	99,89 G	0,85	0,84
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			92,91G	92,91 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			99,32G	99,4 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			89,528G	89,689 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			91,02G	91,15 G	0,55	0,55
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)		96,871G	97,069 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,124G	99,177 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			90,33G	90,516 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			88,247G	88,443 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,74G	96,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			89,87G	89,93 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,236G	84,785 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,256G	98,242 G	6,62	6,56
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			91,62G	91,616 G	8,14	8,12
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)		71,92G	71,76 G	9,09	9,08
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	97,74G	97,9 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		92,201G	92,374 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		97,9G	98,16 G	1,99	1,99
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)		98,16G	98,271 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		92,325G	92,401 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,913G	94,102 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)		93,872G	94,04 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	96,91G	96,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	94,71G	94,71 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	88,46G	88,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	98,73G	98,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	94,78G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	83,77G	83,77 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	97,82G	97,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	93,45G	92,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	95,61G	95,02 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	101,02G	101,03 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,62G	100,62 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,83G	100,84 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,58G	100,56 G	0,16	0,16
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	99,47G	99,43 G	0,52	0,52
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	98,59G	98,2 G	1,49	1,49
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)		96,756G	96,807 G	1,79	1,79
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)		88,89G	88,97 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,604G	91,545 G	2,06	
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.)		85,185G	85,203 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)		100,74G	100,74 G	1,31	1,3
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			101,935G	102,035 G	2,54	2,53
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			99,845G	99,92 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			98,235G	98,54 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			99,06G	99,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	104,868G	105,131 G	3,57	3,57

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 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)		87,38G	87,48 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,99G	90,15 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,246G	89,295 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			73,89G	74,03 G	3,38	3,38
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)		100,31G	100,27 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		102,1G	102,03 G	6,68	6,68
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,3G	99,3 G	1,79	1,78
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,005G	96,145 G	2,07	2,07
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.)		79,551G	78,75 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)		98,67G	98,75 G	1,51	1,51
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,35G	95,47 G	2,26	2,26
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			107,88G	107,995 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			101,88G	101,935 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			100,08G	100,11 G	1,72	1,72
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			82,299G	82,536 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			92,625G	92,775 G	2,01	
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)		96,01G	96,01 G	6,09	6,08
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)		103,6G	103,6 G	5,47	5,47
Euro	1.000	14.12.22 23.02.29 03.11.26	14.12. 23.02. 03.11.	A18V1L A3K2PJ A3KYEB	XS1333139746 XS2447983813 XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,19G 92,725G 92,675G	100,225 G 92,852 G 92,75 G	0,61 2,59 0,27	0,61 2,59 0,27
Euro	1.000	17.02.27 02.11.26	17.02. 02.11.	A3K2EY A3KX76	XS2443485565 XS2404027935			94,453G 92,613G	94,54 G 92,668 G	2,61 0,54	2,61 0,54
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459			97,96G	97,99 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,438G	87,638 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,134G	96,247 G	2,44	2,44
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)		100,225G	100,28 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,04G	96,16 G	2,5	2,5
	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,51G	94,51 G	2,58	2,58
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		78,69G	78,61 G	6,32	6,32
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)		98,95G	99,13 G	5,71	5,7
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)		92,64G	92,6 G	2,65	2,65
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)		100,96G	101,025 G	1,3	1,29
	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			102,58G	102,68 G	1,82	1,82
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)		81,73G	81,63 G	2,96	2,96
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)		95,101G	95,258 G	3,95	3,95
	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			85,09G	85,21 G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,78G	82,88 G	2,71	2,71
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		84,716G	84,716 G	9,05	9,05
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		85,565G	85,721 G	1,75	1,75
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)		104,44G	105,2 G	7,13	7,12
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)		91,43G	91,45 G	5,64	5,63
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)		98,37G	98,365 G	2,94	2,93
	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			86,414G	86,518 G	2,59	2,59
	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			78,052G	78,19 G	2,56	2,56
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)		93,69G	93,94 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,54G	98,67 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,628G	99,783 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,36G	100,52 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			100,51G	100,72 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			97,88G	98,031 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			97,714G	97,871 G	1,99	1,98
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			101,255G	101,305 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			103,3G	103,76 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			95,805G	95,945 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,36G	92,58 G	2,7	2,7
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.)		98,769G	98,761 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			97,03G	96,63 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			92,892G	92,853 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,861G	99,982 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			85,632G	86,077 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			95,981G	97,429 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			78,781G	78,685 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			84,457G	84,665 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)		126,16G	126,47 G	2,95	2,95
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)		101,54G	101,64 G	1,93	1,93
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)		104,664G	104,857 G	2,99	2,99
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)		106,79G	106,95 G	1,66	1,65
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			88,21G	88,41 G	2,75	2,75
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)		101,217G	101,324 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		97,89G	98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			90,67G	90,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			87,63G	87,64 G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			94,19G	94,53 G	2,58	2,57
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			96,584G	96,572 G	2	2
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			98,363G	98,501 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,85G	99,98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			90,23G	90,47 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			83,58G	83,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			100,438G	100,633 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,942G	100,001 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			99,971G	100,106 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			99,927G	100,027 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			91,008G	91,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			85,687G	85,679 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			77,401G	77,665 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			80,62G	80,605 G	2,17	2,17
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.)		97,384G	97,472 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)		83,172G	83,229 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,966G	90,761 G	7,14	7,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		6,3G	6,25 G	184,14	184,14
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)		92,43G	92,78 G	5,65	5,65
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			88G	87,29 G	6,45	6,45
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)		88,81G	86,35 G	6,34	6,33
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)		98,895G	98,94 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,163G	91,249 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			84,1G	84,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,308G	89,503 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,46G	86,774 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,403G	92,39 G	6,38	6,37
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)		102G	102 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			84,05G	85,24 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			96,975G	97,192 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			93,76G	94,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			88,945G	89,805 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			84,32G	84,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			77,38G	78,2 G	2,54	2,54
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)		99,9G	99,897 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			98,796G	98,781 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			97,789G	97,752 G	1,29	1,29
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)		97,65G	97,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			99,71G	99,68 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			94,94G	95,001 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			99,22G	99,335 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			96,29G	96,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			96,56G	96,804 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			100,525G	100,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			86,89G	86,955 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			85,65G	85,62 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			103,223G	103,301 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			79,341G	79,31 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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		79,61G	79,8 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.27 22.01.23	26.JJ 22.JJ	A19CGQ A1HE59	US38141GWB66 US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,58G 100,365G	98,14 G 100,325 G	4,24 2,87	4,24 2,84
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)		93,66G	93,42 G	6,59	6,58
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		114,75G	114,94 G	1,64	1,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38 05.05.30 04.11.41	25.10. 25.10. 16.08. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10. 05.05. 04.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1Z9NO A2RTNK A2RTNL A2RTNM A3KYD3 A3KYD4	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905 XS2404213485 XS2404214020	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		99,025G 97,05G 99,095G 100,08G 98,461G 97,155G 96,052 G 90,73G 76,117G	99,095 G 97,29 G 99,995 G 100,08 G 98,585 G 97,207 G 96,052 G 90,885 G 76,187 G	0,94 1,69 3,96 1,06 1,26 1,68 2,22 0,77 2,34	0,94 1,69 3,96 1,06 1,26 1,68 2,22 0,77 2,34
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	70,99G	71,029 G	2,91	2,91
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 08.04.30	18.01. 08.04.	A3K01J A3K376	XS2432502008 XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,32G 94,63G	92,29 G 94,466 G	1,08 2,74	1,08 2,73
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,89G	96,43 G	3,34	3,33
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		98,614G	98,613 G	1,08	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.41 18.10.33 18.10.51 18.10.30	18.10. 18.10. 18.10. 18.10.	A3KXF5 A3KXFF A3KXFH A3KXHC	XS2366415201 XS2366415110 XS2366415540 XS2366407018	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,72G 87,17G 76,4G 89,26G	80,59 G 87,83 G 78,602 G 89,59 G	3,03 2,45 3,27 1,78	3,03 2,45 3,27 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.23 18.11.25	18.11. 18.11.	A3KY3B A3KY3D	XS2407913586 XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,465G 93,933G	97,536 G 94,04 G	2 1,92	
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)		98,38G	98,49 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,01G-8,41	96,53 G	3,15	3,15

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		97,52G	97,53 G	4,55	4,53
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,555G	98,41 G	3,78	3,78
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		77,709G	77,896 G	8,29	8,28
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)		89,624G	89,622 G	5,22	5,22
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,63G	99,9 G	2,18	2,18
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)		99,345G	99,405 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			93,43G	93,6 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			96,753G	96,839 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			94,379G	94,627 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			98,755G	98,99 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,82G	94,95 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,82G	100,9 G	0,8	0,79
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			104,27G	104,45 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			102,92G	103,1 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			99,966G	100,104 G	1,39	1,39
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,636G	98,799 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			96,708G	96,944 G	2,38	2,38
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			94,93G	95,02 G	3,03	3,03
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			93,353G	93,484 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			82,367G	82,624 G	2,87	2,87
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)		106,71G	106,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			100,405G	100,405 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.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	99,09G	99,206 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	96,795G	97,152 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			96,308G	96,544 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,988G	96,134 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			78,879G	78,955 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)		95,79G	95,815 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			90,292G	90,52 G	0,97	0,97
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,74G	99,73 G	1,99	1,99
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)		99,07G	99,13 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			93,76G	93,845 G	2,01	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	85,01G	87,488 G	8,91	8,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		84,005G	84,225 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)		93,86G	93,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			85,43G	85,57 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			76,6G	76,81 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			95,423G	95,549 G	2,54	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			95,405G	95,51 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,13G	96,69 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		68,21G	68,21 G	13,5	13,47
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		75,947G	75,766 G	15,62	15,57
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		88,15G	88,25 G	7,34	7,34
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			90,814G	90,92 G	8,28	8,25
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			92G	91,995 G	8,06	8,03
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			82,759G	82,76 G	8,83	8,83
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)		98,736G	98,774 G	2,59	2,59
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.)		91,427G	91,457 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			84,5G	85 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,56G	99,565 G	5,51	5,4
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			94,01G	94,01 G	4,88	4,88
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	100,385 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			100,805G	100,915 G	1,61	1,6
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)		81,701G	81,68 G	2,44	2,44
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			18,385G	18,55 G	70,48	70,48
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)		57,7G	57,52 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			72,43G	72,62 G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			96,04G	95,96 G	2,54	2,54
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)		90,11G	90,44 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			76,69G	76,65 G	4,28	4,28
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 210				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,81G	93,9 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			93,721G	93,858 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			84,242G	84,372 G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			72,441G	72,658 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			89,97G	90,03 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			100,55G	100,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			95,64G	95,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			82,68G	82,85 G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			74,469G	74,613 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			83,58G	83,7 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			75,66G	75,82 G	3,62	3,62
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)		91,102G	91,152 G	2,18	2,18
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)		75,85G	75,83 G	6,49	6,49
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	87,775G	88,007 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,25G	94,437 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,652G	95,836 G	1,04	1,04
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)		99,136G	99,34 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,549G	98,085 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			96,26G	96,52 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,325G	98,42 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			96,18G	96,41 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,845G	99,885 G	0,67	0,66
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			97,94G	98,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			99,19G	98,985 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			96,09G	96,3 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,58G	99,655 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			97,218G	97,38 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			95,77G	96,16 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,035G	99,12 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			100,158G	99,82 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			99,245G	99,846 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			97,625G	97,772 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			94,482G	94,648 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			99,615G	99,798 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			99,842G	100,21 G	2,27	2,26
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,753G	99,891 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,132G	100,144 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			80,943G	81,112 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,737G	85,861 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		105,12G	105,06 G	5,61	5,61
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			78,75G	78,61 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		77,201G	76,825 G	9,81	9,79
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		88,641G	88,573 G	7,26	7,25
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,59G	79,489 G	9,3	9,3
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,12G	99,205 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			91,96G	92,11 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,785G	101,992 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,595G	94,755 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,16G	98,245 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,75G	92,5 G	6,36	6,36
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,49G	93,52 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			81,868G	81,72 G	2,41	2,41
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		95,2G	93,58 G	10,26	10,25
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)		104,01G	104,19 G	1,74	1,74
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)		89,774G	89,975 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			82,898G	83,112 G	1,8	1,8
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		94,112G	94,2 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)		106,9G	107,205 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			87,867G	88,089 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		90,281G	90,219 G	3,39	3,39

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	21,35	21,35
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)		128,78G	129,1 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,027G	99,074 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			98,252G	98,322 G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			96,3G	96,47 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			85,723G	85,791 G	1,54	1,54
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			96,491G	96,648 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,534G	99,608 G	1,22	1,22
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.)		89,357G	88,731 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			81,289G	80,627 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)		88,293G	87,46 G	3,67	3,67
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	86,74G	86,28 G	6,74	6,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			79,95G	79,31 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,32G	94,18 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			73,97G	73,58 G	5,25	5,25
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)		87,18G	86,57 G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,51G	71,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,87G	91,9 G	4,75	4,75
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,4G	98,66 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			94,59G	95,31 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			101,22G	101,1 G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			105,9G	105,66 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			98,44G	98,04 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,994G	90,193 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			95,377G	95,484 G	2,23	2,23
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)		86,582G	87,692 G	1,72	1,72
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)		73,298G	73,067 G	4,07	4,07
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,002G	83,274 G	3,87	3,87
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			73,346G	73,299 G	6,04	6,04
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)		76,704G	76,729 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,197G	88,343 G	2,01	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,081G	98,379 G	1,63	1,63
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,286G	97,482 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,336G	96,527 G	2,24	2,24
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,901G	85,156 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,572G	99,644 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,363G	99,586 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,242G	101,304 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,975G	102,438 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		77,79G	77,76 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		88,46G	88,63 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,95G	100,11 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,666G	98,777 G	1,52	1,51
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,627G	96,838 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,154G	92,161 G	2,42	2,42
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,456G	88,687 G	7,64	7,62
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	94,15G	94,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,25G	99,315 G	1	1
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		100,64G	100,695 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,8G	101,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,67G	98,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,582G	98,644 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,491G	98,67 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		97,595G	97,94 G	3,07	3,07
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)		100,7G	100,81 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,881G	96,902 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,955G	95,185 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		89,131G	89,547 G	3,36	3,36
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)		99,89G	99,9 G	3,24	3,2
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,435G	99,42 G	4,04	4
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,29G	88,53 G	5,3	5,3
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		91,718G	91,721 G	2,92	2,92
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)		81,936G	82,003 G	3,77	3,77
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)		97,455G	97,555 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,38G	93,34 G	4,53	4,53
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,01G	99,19 G	1,85	1,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,81G	96,01 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,51G	99,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			97,121G	96,9 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			98,658G	98,735 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,633G	99,679 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			99,63G	99,465 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			98,9G	99,27 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			98,11G	98,11 G	2,65	2,64
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			100,639G-0,858	100,703 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			102,405G	102,615 G	2,07	2,06
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			95,532G	95,665 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			89,877G	89,97 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,847G	99,858 G	1,1	1,09
£	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	94,73G	94,93 G	4,36	4,35
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)		101,759G	101,724 G	0,37	0,37
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,179G	96,33 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			93,527G	93,54 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			98,996G	98,918 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			92,629G	92,815 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			101,52G	101,659 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,75G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYT1	XS1206541366			87,87G	87,864 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			94,543G	94,636 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			87,513G	87,819 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,8G	99,94 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			85,42G	85,45 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,26G	92,76 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,23G	100,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			88,611G	88,8 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			85,02G	85,26 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,726G	96,817 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			68,29G	68,57 G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			102,422G	102,419 G	2,17	2,17
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			104,522G	104,453 G	2,79	2,79
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)		99,18G	99,305 G	1,84	1,84

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,95G	95,97 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,642G	99,656 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			101,1G	101,198 G	3,1	3,09
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			105,457G	105,567 G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,17G	100,185 G	0,61	0,61
Euro	1.000		15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254			101,135G	101,28 G	1,82	1,82
Euro	1.000		12.07.23	A2GSFO	XS2282093769			98,631G	98,638 G	1,47	
Euro	1.000		12.01.26	A2GSF1	XS2282094494			93,53G	93,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000		20.01.25	A2GSFN	XS1642590480			98,32G	98,46 G	2,08	2,08
Euro	1.000		04.04.24	A2GSFQ	XS1692347526			98,935G	98,955 G	1,77	1,77
Euro	1.000		16.02.23	A2GSFS	XS1865186321			99,99G	99,996 G	1,02	1,01
Euro	1.000		15.08.25	A2GSFT	XS1865186677			98,7G	98,79 G	2,07	2,07
Euro	1.000		19.06.26	A2GSFX	XS2014291616			96,64G	96,71 G	2,42	2,42
Euro	1.000		12.01.29	A2YN0A	XS2282095970			85,28G	85,301 G	1,17	1,17
Euro	1.000		19.07.24	A2YN0B	XS2343821794			96,261G	96,354 G	1,96	
Euro	1.000		20.07.26	A2YN0C	XS2343822842			91,65G	91,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000		19.07.29	A2YN0D	XS2343822503			85,19G	85,08 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,489G	95,852 G	3,5	3,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			98,13G	98,02 G	3,29	3,28
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) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,053G	96,156 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			99,24G	99,37 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			91,635G	91,85 G	2,33	
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	99,03G	99,03 G	0,55	0,55
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)	S s	95,13G	95,01 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,72G	97,9 G	2,26	2,25
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			100,305G	100,44 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,602G	99,676 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			95,09G	95,2 G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	95,86G	96,05 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,465G	98,582 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	92,275G	92,255 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,743G	95,764 G	2,74	2,74
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	91,518G	91,643 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	84,251G	84,671 G	4,14	4,13
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,65G	98,94 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		S s	61,39G	61,891 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			99,561G	99,678 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			91,964G	92,146 G	3,46	3,46
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			91,926G	92,037 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			83,628G	83,743 G	2,39	2,39
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			81,638G	81,837 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			73,757G	73,967 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,126G	99,166 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			88,805G	88,829 G	1,4	1,4

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 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	69,45G 97,767G	69,97 G 97,982 G	4,15 2,61	4,14 2,6
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6						
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)		79,49G 95,771G 88,772G 81,793G 74,362G 68,261G 98,51G 91,578G 83,008G 76,206G 64,383G 95,46G 92,511G 91,08G	79,199 G 95,904 G 88,887 G 81,863 G 74,558 G 68,473 G 98,587 G 91,665 G 83,03 G 76,254 G 64,717 G 95,598 G 92,658 G 91,306 G	1,57 2,05 0,84 1,52 2,69 3,91 1,4 2,67 0,6 1,95 3,63 2,76 3,29 3,48	1,57 2,05 0,84 1,52 2,69 3,91 1,4 2,67 0,6 1,95 3,63 2,76 3,29 3,48
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8						
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6						
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2						
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0						
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9						
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7						
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72						
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	93,943 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,555G	96,69 G	1,65	1,65
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)		0,56G	0,56 -T		
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		81,736G	81,596 G	6,16	6,15
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)		102,493G	102,67 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,93G 99,145G	90,57 G 99,13 G	6,21 2,73	6,2 2,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,49G 96,49G 98,38G 100,865G 99,38G 98,32G	95,48 G 95,71 G 98,45 G 100,65 G 99,23 G 98,18 G	2,51 4,89 2,46 4,35 3,64 3,73	2,51 4,89 2,46 4,35 3,64 3,72
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519						
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26						
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78						
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)		92,13G	91,75 G	5,32	5,32
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)		96,801G	96,902 G	3,27	3,27
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)		71,797G	71,706 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,74G	91,86 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)		76,6G	76,82 G	0,97	0,97
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)		89,87G	89,94 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,14G	89,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,86G	97,86 G	3,27	3,27
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			95,37G	95,306 G	4,52	4,51
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)		86,445G	86,973 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,373G	10,373 G	9,24	9,24
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)		91,62G	91,937 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			83,114G	83,243 G	2,39	2,39
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)		82,933G	83,018 G	0,9	0,9
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)		90,41G	90,53 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) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	98,89G	99,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			92,92G	92,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			96,599G	96,799 G	2,6	2,6
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)		103,01G	103,02 G	5,02	5,02
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	96,983G	97,186 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			96,49G	96,97 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)		100,1G	100,1 G	4,1	4,1
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)		74,83G	74,73 G	8,17	8,16
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		89,574G	89,753 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,121G	87,213 G	1,15	1,15
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 218	

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 28.07.2022	Einheitspreis 27.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		82,972G	82,897 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.-Schuld v. 2021(2023/2026)		101,511G	101,411 G	4,55	4,54
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)		83,21G	83,305 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			85,35G	85,38 G	6,37	6,37
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			79,641G	79,548 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,925G	100,06 G	2,84	2,83

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung -	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV - Kleinste handelbare Einheit - WKN A3KXF5 / ISIN XS2366415201	
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	Mit Wirkung vom 26. Juli 2022 ändert sich für die E0-Notes 2021(21/41) der Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV WKN A3KXF5 ISIN XS2366415201 die kleinste handelbare Einheit von EUR 1.000,00 auf EUR 100.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)	
- 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	Hannover, den 26. Juli 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Ekosem-Agrar AG - Änderung der Preisfeststellung - WKN A2YNR0 / ISIN DE000A2YNR08		
Mit Ablauf des 21.07.2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) der Ekosem-Agrar AG WKN A2YNR0 ISIN DE000A2YNR08 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886) Hannover, den 21. 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
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)						
22.07.22		A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	Cornerstone Building Brand.Inc Registered Shares DL -,01						
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)						
10.08.22	15.08.22	NLB03X	DE000NLB03X9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2019(2022)						
11.08.22	16.08.22	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co.	2% EO-Bonds 2012(22)						
13.09.22	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	TotalEnergies Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR035	DE000AAR0355	5.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	100.000	25.07.25	MWB	22.07.22	
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	54930056IRBXK0Q1FP96	A2R8RG	ES0265936015		ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	100.000	07.04.30	MWB	25.07.22	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WNQL34	A3K66S	XS2491963638		AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	100.000	04.07.26	MWB	25.07.22	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A3K7N9	XS2504099669		Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	22.07.32	MWB	22.07.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A3K6A2	FR001400AY79		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	16.06.32	MWB	25.07.22	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A3K7PG	XS2497520705		Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	100.000	19.07.26	MWB	21.07.22	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A3K7PH	XS2497520887		Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)	100.000	19.01.29	MWB	21.07.22	
ENI Finance International S.A.	5493001XW6MSHRMFLU28	A28WWC	BE6321718346		ENI Finance International S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	05.05.25	MWB	21.07.22	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3K7RG	XS2502850865		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	20.07.27	MWB	21.07.22	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3K1QP	FR0014008181		Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)	1	25.07.53	MWB	22.07.22	
Heraeus Finance GmbH	529900SD9F0NFGBUK83	A30VGD	DE000A30VGD9	335.000 Euro	Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	100.000	09.06.27	MWB	25.07.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Y3	DE000NLB3Y35		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24/31)	1.000	15.05.31	MWB	22.07.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YF	DE000NLB3YF0	275.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Tresoranl 02/22 (15.07.30)	1.000	15.07.30	MWB	22.07.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)	1.000	19.07.28	MWB	22.07.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	15.07.24	MWB	22.07.22	
Ontario Teachers Finance Trust	635400ZZE5J8OXXBBY26	A285JT	XS2259210677		Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	100.000	25.11.30	MWB	25.07.22	
SES S.A.	5493008JPA4HYMH1HX51	A3K6A6	XS2489775580		SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	100.000	14.01.29	MWB	25.07.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PA4W A3KXF5	CA89356V1040 XS2366415201	Transcanna Holding Inc. Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41)	28.07.22 14:43 25.07.22 14:35	b.a.w. 27.07.22 08:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A2YNR0 A3DMB5 A3DMHS A2PX9R A19YYE A0ETPC A0F7BH 904596 A1420E A0YF9G A12DFH 919730 920299 A1H81M A1W5CV A2PDXE A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC 851311 876800 893484 904278	DE000A2YNR08 GB00BN7SWP63 US37733W2044 CA92941F1053 XS1797663967 BMG6389N1002 HK0250031678 US8688612048 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0244767585 CH0012221716 CH0006539198 CH0126881561 CH0210483332 CH0432492467 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0012032113 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267	Ekosem-Agrar AG GSK PLC GSK PLC WPD Pharmaceuticals Inc. Euroclear Investments S.A. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. Surgutneftegas PJSC LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd UBS Group AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG Alcon AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) GSK PLC Registered Shares LS-,3125 GSK PLC Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25 WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48) Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	21.07.22 10:26 19.07.22 09:08 19.07.22 08:02 11.07.22 13:59 20.04.22 14:38 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:40 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. 25.07.22 11:00 21.07.22 10:12 21.07.22 10:11 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 27.07.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Verspätete Kapitalmassnahme analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.07.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KXF5 A2YNR0 A3DMB5 A3DMHS	XS2366415201 DE000A2YNR08 GB00BN7SWP63 US37733W2044	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Ekosem-Agrar AG GSK PLC GSK PLC	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) GSK PLC Registered Shares LS-,3125 GSK PLC Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25	27.07.22 08:00 25.07.22 11:00 21.07.22 10:12 21.07.22 10:11	Umstellung kl. handelb. Einheit erfolgt analog Heimatbörse nach Umstellung auf flat Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse