

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Freitag, den 26. August 2022

Nr. 168

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	3
Festverzinsliche Wertpapiere	338	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	11	15
Einführungen	1	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19
HV-Kalender	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	695	21
Bekanntmachungen		35
Aussetzungen	20	36
Ausschüttungskalender Fonds	37	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	216	38
HV-Kalender	8	43
Ausländische Aktien	1.228	44
Zertifikate / Optionsscheine	2	107
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	108
Festverzinsliche Wertpapiere	3.892	109

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		222
Notierungseinstellungen	31	223
Einbeziehungen	8	224
Aussetzungen	27	225
Wiederaufnahmen	2	226

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 25.08.2022	Fortlaufende Notierung 26.08.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	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	173,46 0,01 G	173,76G-1,94-1 0,015G	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	42,05 53,71 G	42,035G-2,55 54,45G	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	60,36 G	58,76G-8,3	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	8,41 37,74	8,35G-8,373 37,955G	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	18,82 G	18,878G-8,822	19,34	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,76 G	8,694G	12,42	7,83
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	37,7 G	38,02G	59,5	37,66
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	147,45	149,8-9,7	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	66,32 G	66,32G	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	22,12 G 60,3 G	23,59G-3,8 61G	35,61 75,9	15,02 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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	25,34 G 403 G 448,9 G	25,8G-5,6 403G 452,5G	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	35,12 G 1,59	35,38G 1,5705G-1,5-1,4985	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	9,9	9G	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	9,02 G 184,5 G 142,08 G	9,02G 185,75G 141,7G-2,44-0,8	14,05 276,2 194,68	8,86 166,75 120,1

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 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	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	100,014G- /100,029G/	100,034		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		99,996G- /100,01G/	100,034 G	-0,22	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		99,995G- /100,014G/	100,006 G	-0,14	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		99,993G- /100,003G/	100,004 G	-0,01	
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	100,603G- /100,633G/	100,632 G	0,12	0,12
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,843G- /99,858G/	99,862 G	0,27	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,759G- /99,79G/	99,801 G	0,34	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,743G- /100,772G/	100,792 G	0,41	0,41
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,578G- /99,592G/	99,605 G	0,52	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,325G- /101,342G/	101,387	0,59	0,59
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,345G- /99,381G/	99,395 G	0,6	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,306G- /99,336G/	99,365	0,6	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	99,251G- /99,227G/	99,307 G	0,6	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		107,481G- /107,534G/	107,626 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,683G- /101,651G/	101,73	0,61	0,61
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,987G- /98,975G/	99,055 G	0,67	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 180	98,924G- /98,933G/	99,019 G	0,67	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,334G- /101,329G/	101,421 G	0,71	0,71
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,978G- /98,96G/	99,055 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,369G- /100,364G/	100,473 G	0,81	0,81
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 181	99,023G- /99,005G/	99,115	0,8	0,8
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		98,207G- /98,22/	98,325 G	0,85	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,135G- /99,14G/	99,26 G	0,85	0,85
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		97,807G- /97,755G/	97,875 G	0,87	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 182	100,279G- /100,285G/	100,445 G	0,9	0,9
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,345G- /97,37/	97,525 G	0,86	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		97,274G- /97,24G/	97,39 G	0,9	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,526G- /98,52G/	98,685 G	0,94	0,94
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	96,725G- /96,67G/	96,84 G	0,94	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,281G- /96,24G/	96,415 G	0,97	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		95,915G- /95,855G/	96,045 G	1,04	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,817G- /96,775G/	96,965 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	95,391G- /95,305G/	95,505 G	1,04	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		125,343G- /125,35G/	125,61 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,449G- /97,4G/	97,6 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		100,94G- /100,9G/	101,08 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 186	94,583G- /94,525G/	94,73 G	1,09	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		123,234G- /123,25/	123,51 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,865G- /96,8G/	97,01 G	1,03	1,03
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		120,375G- /120,375G/	120,665 G	1,13	1,13

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 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A I	95,027G- /94,955G/	95,155 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,415G- /93,305G/	93,5 G	1,12	0,53
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,627G- /94,55G/	94,745 G	0,53	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,465G- /92,385G/	92,585 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		135,875G- /135,79G/	136,01 G	1,14	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,855G- /91,77G/	91,93 G	1,16	1,19
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,086G- /91,01G/	91,16 G	1,19	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,129G- /91,04G/	91,19 G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		134,106G- /134,05G/	134,24	1,19	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		90,457G- /90,29G/	90,43 G	1,21	1,23
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		89,667G- /89,62/	89,74	1,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		89,661G- /89,5G/	89,62 G	1,25	1,29
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		88,721G- /88,55G/	88,68 G	1,29	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		103,44G- /103,29/	103,37	1,34	1,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		137,242G- /137,08G/	137,32 G	1,34	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		83,275G- /83,17G/	83,36 G	1,46	1,48
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		81,848G- /81,71G/	81,91 G	1,48	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		132,344G- /132,19/	132,5 G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		92,691G- /92,57G/	92,85 G	1,54	
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		140,294G- /140,15G/	140,55 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		149,968G- /149,87G/	150,31 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		129,928G- /130,07G/	130,48 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		118,412G- /118,37G/	118,76 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		120,203G- /120,14/	120,57	1,49	1,49
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		94,54G- /94,54G/	94,89	1,51	1,51
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		65,994G- /65,96G/	66,31 G	1,5	1,51
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		65,71G- /65,72/	66,05	1,51	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		63,65G- /63,68G/	64,01	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
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	100,02G- /100,02G/	100,02	G	0,08	0,08
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	98,13G- /98,12G/	98,21	G	1,79	1,79
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	97,59G- /97,59G/	97,67	G	1,28	1,28
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	97,05G	97,1	G	2,05	2,05
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	100,63G	100,64	G	0,22	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	96,16G	96,22	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,837%, zinsv. v. 11.08.22-12.02.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,37G	100,38	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,906%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,968G- /99,967G/	99,965	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	100,52G	100,54	G	1,44	1,44
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	100,855G	100,905	G	1,35	1,34
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	100,835G- /100,85G/	100,88	G	1,6	1,6
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	100,8G	100,83	G	1,53	1,53
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	100,52G- /100,54G/	100,565	G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	92,2G	92,29	G	1,84	
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	75,5G	75,76	G	0,13	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	87,17G	87,28	G	0,29	0,29
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	89,52G	89,62	G	0,02	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	94,89G	94,94	G	1,74	
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	97,53G	97,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	99,93G	99,94	G	0,56	0,56
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	95,33G	95,45	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	96,94G	96,98	G	1,63	
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	98,17G	98,2	G	0,51	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	94,3G	94,4	G	1,32	1,32
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	99,895G- /99,935G/	99,935	G	0,1	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	94,17G	94,27	G	1,59	1,59
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	99,62G	99,64	G	0,25	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	95,49G	95,55	G	0,78	0,78
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	98,56G	98,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	98,31G	98,34	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	95,8G	95,88	G	0,83	0,83
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	93,989G	93,894	G	1,85	1,85
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	96,76G	96,81	G	1,03	1,03
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	89,26G	89,47	G	2,23	2,23
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	96,13G	96,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	90,14G	90,25	G	0,83	0,83
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	92,42G	92,51	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	93,28G	93,35	G	1,82	
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	97,037G	96,931	G	1,95	1,95
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	75,53G	75,84	G	0,66	0,66
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	101,294G- /101,204G/	101,29	G	2,26	2,25
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	89,724G	89,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	90,799G	90,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	93,969G	94,064	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	88,22G	88,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	85,15G	85,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	93,133G	93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	84,378G- /84,37G/	84,249	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	89,535G	89,43	G	0,56	0,56
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	83,297G	83,083	G	0,3	0,3
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	89,78G	89,55	G	1,66	1,66
						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	102,88G- /102,86G/	102,88	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 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,2030000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,79G	101,8 G	0,48	0,48
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)		94,21G	94,31 G	1,58	1,58
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)	A 28	105,02G	105,02 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	105,82G	105,82 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	109,19G	109,19 G		
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)		92,508G	92,613 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,03G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		97,71G	98,01 G	2,52	2,52
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)		89,67G	89,79 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,03G	95,14 G	3,28	3,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,86G	94,96 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,38G	94,49 G	3,35	3,35
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,38G	98,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,76G	93,88 G	3,39	3,39
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,93G	94,05 G	3,42	3,42
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,52%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,88G	100,88 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0 1/10%, zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,46G	100,47 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,41G	93,53 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,16G	93,28 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,25G	95,36 G	3,32	3,32
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,302%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01 G	0,05	0,04
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,11G	99,13 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,64G	93,76 G	2,96	2,96
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	100,56G	100,58 G	1,78	1,77
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,495%, zinsv. v. 07.03.22-06.09.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,01G	100,01 G		
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	100,17G	100,18 G	1,8	1,78
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,02G	100,02 G	0,33	0,32
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	100,27G	100,29 G	1,78	1,77
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	100,2G	100,22 G	1,79	1,78
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,27%, zinsv. v. 01.08.22-31.01.23, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	100,06G	100,08 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,71G	100,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		94,67G- 94,67G/	94,51 G	1,7	1,7
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,18G	99,2 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,36G	97,4 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,77G	95,82 G	2,35	2,35
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,41G	94,48 G	2,64	2,64
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,98G	93,09 G	2,93	2,93
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,84G	91,96 G	3,03	3,03
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		91G	91,12 G	3,12	3,12
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,67G	89,78 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,55G	97,54 G	2,17	2,17
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	1,0099999999999999%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,21G	100,21 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,68G	95,75 G	2,75	2,75
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,73G	98,75 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,27G	96,3	G	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,61G	93,66	G	0,64
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,4G	91,48	G	0,87
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		89,2G	89,3	G	1,12
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,19G	87,3	G	1,37
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,93G	86,04	G	1,86
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		83,98G	84,09	G	2,14
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		81,98G	82,1	G	2,44
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		80,3G	80,43	G	2,73
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		87,65G- 187,65G	87,27	G	0,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,02G	84,13	G	1,78
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		89,84G	89,93	G	1,66
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,32G	94,37	G	0,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,68G	85,79	G	3,1
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		93,24G	93,3	G	1,87
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,57G	95,62	G	2,08
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		78,45G- 178,45G	77,95	G	1,25
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	1,7310000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.01.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,51G	100,52	G	1,52
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,95G	99,01	G	2,83
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	93,25G	92,96	G	2,15
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	100,09G	100,04	G	1,63
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,3440000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,23G	100,24	G	1,1
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	100,35G	100,37	G	1,77
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	99,98G-9,98	100,02	G	2,41
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	100,58G	100,61	G	1,78
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	99,58G	99,66	G	3,07
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89	G	
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,57G	99,58	G	1,74
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,38G	95,43	G	2,09
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,27G	99,29	G	1,31
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,48G	97,51	G	1,53
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	92,71G	92,78	G	1,94
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	90,38G	90,48	G	2,2
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	87,81G	87,92	G	2,27
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	86,13G	86,24	G	2,6
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,437%, zinsv. v. 11.05.22-10.11.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,13G	100,13	G	0,25
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	86,72G	86,83	G	3,63
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,44G	92,52	G	2,16
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		86,16G	86,27	G	2,99
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,101%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,67G	98,67	G	1,46
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,02G	97,06	G	2,06
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,6G	98,63	G	1,21
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,02G	96,07	G	1,45
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,73G	93,79	G	1,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,71G	91,79	G	2,05
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		89,08G	89,19	G	2,22
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,5G	94,61	G	3,38
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,88G	99,88	G	4,24
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,4851399999999999%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64	G	3,88
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		88,99G	89,1	G	3,54
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,773%, zinsv. v. 13.06.22-11.12.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,98G	99,98	G	0,84
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)		96,62G	96,71	G	1,5
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,31G	99,24	G	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		96,28G	96,28 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,03G	99,05 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)		91,74G	91,8 G	1,09	1,09
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,16G	89,25 G	1,34	1,34
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,68G	86,79 G	1,61	1,61
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,6G	84,71 G	1,88	1,88
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		82,5G	82,61 G	2,17	2,17
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		84,28G	84,39 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		91,78G	91,86 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,18G	89,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		87,19G	87,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		85,32G	85,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		82,95G	83,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		82,55G	82,65 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		81,55G	81,7 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		92,52G	92,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,08G	84,19 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		84,67G	84,78 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,01G	97,05 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,64G	94,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,22G	90,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,86G	93,91 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		91,54G	91,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		88,96G	89,06 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		86,79G	86,9 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		84,9G	85,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,100000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		82,86G	82,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,91G	93,96 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,79G	93,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,32G	94,37 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,729000000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,42G	100,44 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,15G	96,19 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)		98,59G	98,62 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)		96,13G	96,17 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,54G	82,65 G	1,82	1,82
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		91,7G	91,77 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,93G	92,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,47G	92,55 G	1,82	1,82
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)		98,6G	98,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	1,246%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,61G	100,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,85G	80,96 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,06G	85,17 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,9G	91,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		81,73G	81,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,06G	80,18 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		75,13G	75,27 G	1,79	1,79
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)		80,73G- 80,73G/	80,46 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		80,16G	80,27 G	1	1
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,1G	77,21 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,100000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		75,12G	75,33 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		78,69G	78,81 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,550560000000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		92,89G	92,61 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,18G	80,3 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,100000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,38G	91,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,600000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		83,7G	83,85 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		81,26G	81,26	G	4,18	4,17
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,43G	93,49	G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		88,8G	88,91	G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,086G-/91,086G/	91,02	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,1G	98,14	G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,45G	96,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,42G	93,17	G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,05G-/91,05G/	90,68	G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	1,272999999999999%, zinsv. v. 22.06.22-21.12.22, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,3G	100,3	G	1,2	1,2
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,393869999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,32G	93,03	G	2,26	2,26
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,13G	99,09	G	2,84	2,84
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,8G	99,8	G	0,13	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	98,13G	98,26	G	3,38	3,38
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,399999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,39G	94,46	G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		93,8G	93,86	G	2,55	2,55
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		93,66G	93,74	G	3,14	3,14
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,47G	93,54	G	2,56	2,56
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		82,8G	82,91	G	3,68	3,68
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,37G	92,45	G	2,41	2,41
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,25G	98,24	G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		91,13G	91,25	G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,08G	94,17	G	3,2	3,2
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,399999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,86G	96,91	G	2,75	2,75
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,58G	99,59	G	1,75	1,75
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,35G	98,38	G	2,02	2,02
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,18G	96,23	G	2,32	2,32
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		94,32G	94,38	G	2,63	2,63
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,47G	92,56	G	2,95	2,95
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	100,17G	100,21	G	1,98	1,98
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	100,09G	100,12	G	2,18	2,18
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	100,1G	100,12	G	1,79	1,78
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	100,24G	100,27	G	1,91	1,91
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	95,81G	95,93	G	3,49	3,49
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	98,8G	98,85	G	2,53	2,53
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	100,15G	100,17	G	1,78	1,77
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	99,83G	99,87	G	2,35	2,35
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	95,31G	95,43	G	3,41	3,41
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,46G	99,48	G	1,79	1,79
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	97,57G	97,62	G	2,62	2,62
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	95,88G	95,93	G	2,94	2,94
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	94,67G	94,75	G	3,1	3,1
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	92,71G	92,82	G	3,35	3,35
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	91,61G	91,73	G	3,44	3,44
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	90,61G	90,73	G	3,53	3,53
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	98,11G	98,16	G	2,61	2,61
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,98G	99,98	G	2,03	2
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	99,96G	99,97	G	1,85	1,83
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3	-T	0,22	0,22
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	96,29G	96,34	G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,16G	93,2	G	0,84	0,84
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	96,29G	96,34	G	2,32	2,32
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	81,66G	81,65	G	5,7	5,69
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,919999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	87,93G	88,04	G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	95,23G	95,29	G	2,85	2,85
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	93,66G	93,74	G	3,14	3,14
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,3G	103,3	G	0,97	0,97
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	99,9G	99,9	G	1,1	1,1
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	99,79G	99,79	G	1,04	1,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,02G	97,07	G	2,55	2,55
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	94,56G	94,62	G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,839%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,85G	97,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,16G	95,22	G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,03G	91,15	G	2,69	2,69
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	99,56G	99,57	G	1,5	1,5
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	1,3300000000000001%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,29G	100,3	G	0,73	0,73
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	100,36G	100,39	G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	99,605G-/99,605G/	99,61	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	97,5G	97,555	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	95,86G	95,91	G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	98,23G	98,26	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	97,71G	97,75	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	95,99G	96,04	G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	94,566G	94,668	G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	103,94G	103,98	G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	96,43G	96,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	90,489G	90,584	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	99,99G	99,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	91,5G	91,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		93,22G	93,34	G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		92,32G	92,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,43G	98,49	G	1,89	1,89
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	99,04G	99,08	G	2,49	2,49
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	92,23G	92,31	G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	93,65G	93,74	G	3,2	3,19
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.08.22-05.09.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,61-T	100,61	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	101,6-T	101,6	-T	0,34	0,34
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	99,68G	99,69	G	1,78	1,77
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	98,42G	98,42	G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1,038%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,25G	99,25	G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	98,02G	98,06	G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,67G	99,67	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	94,29G	94,35	G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0,538%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,3G	97,3	G	1,11	1,11
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	92,97G	92,97	G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	98,94G	98,96	G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	98,86G	98,88	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	98,8G	98,82	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	98,76G	98,77	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	96,68G	96,58	G	0,72	0,72
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	94,12G	94,17	G	1,06	1,06
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	96,19G	96,23	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	96,32G	96,36	G	0,73	0,73

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2022	Einheitskurs 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,462%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 518	88,62G	88,73	G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199		S 519	97,6G	97,63	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207		S 520	97,47G	97,51	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215		S 521	82,09G	82,2	G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223		S 522	92,93G	92,98	G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231		S 523	95,27G	95,31	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	84,74G	84,85	G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	91,24G	91,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99,67G	99,65	G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	99,67G	99,68	G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,4G	99,4	G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,57G	99,56	G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,21G	100,21	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,18G	99,17	G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			91,45G	91,09	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 455	101,6-T	101,6	-T		
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	102,6-GT	102,6	-GT	3,09	3,08
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			90,18G	90,3	G	5,76	5,75
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	98,5G	98,5	G	4,71	4,71
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 352	99,9G	99,89	G	1,73	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			97,02G	97,095	G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			92,84G	93,09	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			94,14G	94,24	G	1,32	1,32
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 0,311%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0,382%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	99,23G	99,36	G	2,28	2,27
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,93G	99,93	G	0,41	0,41
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	101,01G	101,01	G	0,92	0,91
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	97,4G	97,45	G	2,06	2,06
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,02G	100,02	G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	99,63G	99,76	G	2,33	2,33
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	99,5G	99,52	G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,67G	99,67	G	0,15	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- B E K A N N T M A C H U N G -																																										
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	Wahl des Börsenrates der Niedersächsischen Börse zu Hannover für die Amtsperiode 2023 bis 2025 Gemäß § 4 Abs. 4 der Wahlverordnung hat der Wahlausschuss folgende endgültigen Wählerverzeichnisse aufgestellt: Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 1 (Genossenschaftliche Kreditinstitute) 1. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 2. DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3. Evangelische Bank eG 4. Hannoversche Volksbank eG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 2 (Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute) 1. Calenberger Kreditverein 2. Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 3. Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 4. Landesbank Baden-Württemberg 5. Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6. Sparkasse Hannover 7. Sparkasse MagdeBurg Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 3 (Private Kreditinstitute einschließlich Wertpapierhandelsbanken) 1. Baader Bank AG 2. Bankhaus C.L. Seeliger KG 3. BERENBERG Bank - Joh. Berenberg Gossler & Co. 4. Consorsbank / BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland 5. Commerzbank AG 6. CACEIS Bank S.A. Germany Branch 7. Deutsche Bank AG 8. Deutsche WertpapierService Bank AG 9. DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 10. flatexDEGIRO Bank AG 11. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 12. ICF BANK AG 13. ING-DiBa AG 14. MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. branch 15. M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA 16. ODDO BHF Aktiengesellschaft 17. Quirin Privatbank AG 18. TARGOBANK AG 19. Tradegate AG Wertpapierhandelsbank 20. UniCredit Bank AG 21. Wolfgang Steubing AG
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen														
- BEKANNTMACHUNG -	- BEKANNTMACHUNG -	- BEKANNTMACHUNG -														
Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 4 (Skontroführer) 1. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 5 (Freie Makler und sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute) Nicht besetzt Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 6 (Versicherungsunternehmen) 1. Allianz SE 2. Hannover Rück SE 3. Talanx AG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 7 (Sonstige Emittenten) 1. Arcandor AG 3. BASF SE 4. Bayer AG 5. BHW Bausparkasse AG 6. Bundesrepublik Deutschland 7. Continental AG 8. Deutsche Post AG 9. Deutsche Telekom AG 10. E.ON SE 11. Fielmann AG 12. Henkel AG & Co. KGaA 13. K + S Aktiengesellschaft 14. KWS SAAT SE & Co. KGaA 15. Land Niedersachsen 16. Land Saarland 17. Land Sachsen-Anhalt 18. Neschen AG 19. Salzgitter AG 20. Sartorius AG 21. Stadt Bochum 22. Stadt Celle 23. Stadt Emden 24. Stadt Essen 25. Stadt Saarbrücken 26. TUI AG 27. ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 28. Viscom AG 29. Volkswagen AG Hannover, den 17. August 2022	Der Wahlausschuss	Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2023 bis 2025 Wahlausschreiben gemäß § 5 der Wahlverordnung 1. Der Börsenrat besteht gemäß § 1 der Wahlverordnung aus höchstens 24 Mitgliedern. Aus der Mitte der nachstehenden Wahlgruppen werden gewählt: <table><tr><td>1. Genossenschaftliche Kreditinstitute</td><td>2 Mitglieder</td></tr><tr><td>2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute</td><td>4 Mitglieder</td></tr><tr><td>3. Private Kreditinstitute</td><td>6 Mitglieder</td></tr><tr><td>4. Skontroführer</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>6. Versicherungsunternehmen</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>7. Sonstige Emittenten</td><td>7 Mitglieder</td></tr></table> Zwei Vertreter der Anleger werden vom Börsenrat hinzu gewählt (§ 1 Abs. 2 Wahlverordnung). 2. Wahlberechtigt sind gem. § 2 Abs. 1 der Wahlverordnung die den Wahlgruppen angehörenden und in den Wählerverzeichnissen aufgeführten Unternehmen. Die maßgebenden Wählerverzeichnisse liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Räumen der Börsengeschäftsführung zur Einsicht aus. Ausgeübt wird das Wahlrecht für Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, von dem Geschäftsinhaber oder von einer von ihm bevollmächtigten Person des Unternehmens, für andere Wahlberechtigte von den Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zu deren Vertretung ermächtigt sind. Gewählt werden können gem. § 2 Abs. 3 der Wahlverordnung die Personen, die in der Wahlgruppe zur Ausübung des Wahlrechts befugt sind, sowie Mitglieder sonstiger Organe und leitende Angestellte der in der Wahlgruppe Wahlberechtigten. In den Wahlgruppen Nummer 1 bis 5 ist für die Wählbarkeit außerdem die für das börsenmäßige Wertpapiergeschäft notwendige berufliche Eignung nach § 19 Abs. 6 Satz 1 des Börsengesetzes (§ 16 Abs. 6 Satz 1 alte Fassung) erforderlich. 3. Die Wahlgruppen werden gebeten, dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 09. September 2022 Wahlvorschläge einzureichen. Wahlvorschläge können gemäß § 6 Abs. 1 der Wahlverordnung von jedem Wahlberechtigten eingereicht werden. Der Wahlvorschlag muss den Namen der vorgeschlagenen Personen und des Unternehmens, denen die jeweils vorgeschlagenen Personen angehören.	1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder	2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder	3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder	4. Skontroführer	1 Mitglied	5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied	6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied	7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder
1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder															
2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder															
3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder															
4. Skontroführer	1 Mitglied															
5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied															
6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied															
7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder															

Bekanntmachungen		
- B E K A N N T M A C H U N G -		
ren, sowie deren Einverständniserklärungen enthalten. Sind in einer Wahlgruppe keine oder weniger Personen gültig vorgeschlagen, als Mitglieder zu wählen sind, so kann der Wahlausschuss im Benehmen mit dem Börsenrat fehlende und weitere Personen vorschlagen. Kommt auch auf diese Weise kein gültiger Wahlvorschlag zustande, nimmt die Wahlgruppe nicht an der Wahl teil. Hierauf wird besonders hingewiesen. 4. Es findet gemäß § 8 Abs. 5 der Wahlverordnung Briefwahl statt. Bei Briefwahl geben die Wahlberechtigten ihre Stimme in der Weise ab, dass die zur Wahlausübung berechnigte Person 4.1. den Stimmzettcl kennzeichnet und in den dazugehörigen Wahlumschlag legt, 4.2. auf dem Wahlschein die vorgedruckte eidesstattliche Versicherung unterzeichnet, dass sie zur Wahlausübung berechnigt ist, 4.3. den verschlossenen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein unter Verwendung des beigefügten Wahlbriefumschlages so rechtzeitig an den Wahlausschuss absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt. 5. Der Tag der Stimmabgabe wird auf Mittwoch, den 09. November 2022 festgelegt. Der Wahlbriefumschlag mit dem Wahlumschlag und der unterzeichneten eidesstattlichen Versicherung muss bis zu diesem Tag um 17:00 Uhr in der Börsengeschäftsführung eingegangen sein. Anschließend erfolgt die Feststellung des Wahlergebnisses. Die Briefwahlunterlagen werden in der Kalenderwoche 41 an alle Wahlberechtigten verschickt. Hannover, 25. August 2022 Der Wahlausschuss		

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
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)						
07.09.22	12.09.22	DHY506	DE000DHY5066	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-HPF S.506 v.19(22)						
09.09.22	14.09.22	NLB0RC	DE000NLB0RC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,302% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
13.09.22	16.09.22	110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)						
16.09.22	21.09.22	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)						
21.09.22	26.09.22	NLB8EE	DE000NLB8EE4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)						
23.09.22	28.09.22	NLB1JE	DE000NLB1JE8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,583% FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)						
04.10.22	07.10.22	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(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. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	24.08.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.08.2022

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	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	33	25
Euro 8,58	1	0 *	0	29.08.22*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,81G	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,65	9,5G-9,7bB-9,7bB-9,65	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 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022		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	750	G	750G		1.100	700,5

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

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.				
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	38,48 G	38,32G	41,6 34,81
10	Euro 0,22	Euro 0,18	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,26 G	5,265G	5,99 4,99
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	89,35 G	89,35G	97,24 81,14
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,2 G	22,32G	26,43 19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	69,69 G	69,27G	81,27 61,58
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	27,1 G	27,07G	31,97 23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	186,74 G		196,02 159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	30,17 G	30,34G	33,11 27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	471,11 G		544,65 413,66
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,27 G	63,5G	65,1 54,87
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,27 G	18,34G	20,42 17,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,67 G	18,92G	19,76 16,73
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	38,01 G	38,52G	41,05 31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,25 G	47,67G	53,42 41,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,17 G	7,175G	7,2 6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	175,03 G	174,16G	179,23 147,3
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	489,32 G	494,52G	509,64 427,12
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	148,37 G	150,79G	168,29 122,85
9	US\$ 0,25	US\$ 0,23	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,147G	3,28 2,89
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,18 G	14,21G	16,94 13,36
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,01 G	24,35G	26,47 20,92
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	128,12 G		176,02 114,6
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	82,07 G		85,53 71,46
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	77,15 G		87,02 75,21
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	140,52 G		151,01 125,19
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	276,9 G		399,14 273,69
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,04 G		51,96 41,47
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,3 G		201,77 131,45
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	213,66 G		222,11 173,39
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	115,33 G		154,9 109,89
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	923,14 G		1.237,26 878,97
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	131,79 G		148,67 121,74
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	154,52 G		178,63 127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,35 G		48,92 44,15
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	176,21 G		217,12 167,12
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	454,46 G		511,5 393,74
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	87,2 G		109,79 75,85
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,63 G		73,67 62,15
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	462,17 G		534,03 389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	590,33 G		679,91 539,5
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,58 G		55,23 49,63
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,34 G		74,43 61,64
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,44 G		45,66 45,42
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,96 G		130,6 106,81
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1			228,38 166,59
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	116,89 G		121,62 101,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	119,54 G		160,21 113,82
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	178,57 G		205,93 163,26
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	201,98 G		217,13 188,01
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,06 G		48,96 47,84
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,08 G		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	40,7 G		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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	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]					
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,06 G		43,57	35,18
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	204,5 G		229,46	187,05
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	473,13 G		529,78	406,46
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	71,94 G		81,22	68,39
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	391,93 G		433,23	340,86
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	100,6 G	101,29G	137	96,61
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,44 G		21,55	19,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,72 G		17,26	16,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,23 G		49,98	47,96
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,8 G		71,37	60,47
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	123,56 G		142,46	114,74
							Amundi Deutschland GmbH					
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,11 G	130,06G	142,64	123,82
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	141,13 G		198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	216,62 G	219,01G	219,89	192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	165,36 G	168,52G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,67 G		67,66	57,94
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,19 G		103,97	85,69
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	185,15 G	186,11G	233,27	176,5
							Amundi Luxembourg S.A.					
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,85 G	72,26G	75,77	69,62
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	448,66 G	452,15G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,29 G	46,55G	49,13	44,85
							AXA Funds Management S.A.					
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,5 G	17,56G	19,95	17,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,28 G	11,31G	12,85	11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,68 G	30,78G	35,07	29,85
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,3 G	69,57G	77,59	63,27
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,34 G	77,55G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	99,71 G	100,07G	107,47	89,32
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,85 G	25,89G	29,49	25,15
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	167,32 G	169,37G	174,16	144,65
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,85 G	24,85G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	43,17 G	43,17G	45,47	39,64
							Axxion S.A.					
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,27 G	53,38G	59,07	51,14
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,93 G	98G	106,47	96,71
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.237,47 G		1.453,59	1.005,53
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.235,5 G		1.453,74	1.005,26
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	88,71 G	89,82G	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.					
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	53,51 G	53,59G	69,65	47,65
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,28 G	15,39G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,81 G	23,05G	23,79	14,59
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,74 G	31,06G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	154,01 G	154,42G	199,16	138,2
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	136,93 G	137,96G	169,07	122,92
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	134,14	70,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	127,05 G	127,82G	131,6	109,28
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	58,8 G	59,32G	74,2	48,66
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	26,45 G	26,54G	30,26	25,75
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	35,58 G	35,48G	35,58	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,47 G	28,75G	39,78	26,52
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	57,62 G	58,66G	72,44	48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	109,58 G	110,21G	110,56	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	59,49 G	59,42G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,6 G	44,35G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	53,52 G	53,6G	69,66	47,66
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	61,02 G	60,99G	62,03	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	15,27 G	15,38G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	81,87 G	81,88G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	22,81 G	23,04G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	28,46 G	28,74G	39,76	26,52
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	57,61 G	58,65G	72,44	48,53
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	27,36 G	27,54G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,36 G	27,54G	28,65	23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	46,56 G	46,22G	47,76	39,19
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	17,25 G	17,72G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,56 G	14G	19,43	13,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	8,94 G	8,91G	12,55	8,9
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,31 G		34,51	27,07
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.511,1 G	1515,02G	1.534,77	1.474,75
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.617,18 G	1639,22G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	275,06 G	275,68G	337,88	243,93
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	318,47 G	321,93G	339,36	276,1
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.696,64 G	1696,74G	1.799,37	1.665,75
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.662,89 G	3662,81G	3.675,66	3.662,81
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.604,68 G	1624,89G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	423,61 G	422,86G	435,92	419,81
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	637,95 G	640,14G	712,1	617,77
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.131,46 G	1158,35G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,04 G		79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	56,57 G		56,74	47,8
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,42 G		33,98	27,71
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,4 G		13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,98 G		80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,8 G		10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,9 G		7,71	5,65
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,6 G	19,94G	22,79	18,48
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.640,71 G	2673,42G	2.967,67	2.306,76
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	28,77 G		32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,45 G		46	34,14
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	103,36 G		131,46	99,1
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,28 G	101,28G	107,44	95,24
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	62,33 G		72,7	58,32

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	121,92 G		129,65	111,77
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	178,21 G	178,61G	186,57	163,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	365,12 G		430,69	342,39
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	289,3 G		312,83	268,38
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	136,89 G		142,87	134,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	175,06 G		212,13	156,11
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	511,34 G	513,09G	553,07	472,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,77 G	30,77G	34,24	28,87
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	614,68 G	614,68G	649,85	590,49
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	192,81 G	192,81G	218,53	188,14
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,34 G	6,335G	7,56	5,67
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,81 G		7,69	5,83
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,49 G		9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,58 G	81,64G	89,22	74,67
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	119,26 G	120,09G	130,73	114,7
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,3 G	44,3G	53,24	43,03
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	407,91 G	408,67G	450,16	376,1
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	110,32 G	110,32G	129,47	102,49
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,25 G	123,42G	131,34	117,26
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	169,18 G	169,91G	193,54	157,25
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	202,09 G	203,32G	227,78	193,64
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	159,32 G	159,02G	167,81	140,57
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	351,73 G	351,57G	378,25	323,47
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	380,36 G	380,07G	389,95	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,65 G	143,94G	159,59	136,02
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	87,75 G	88,08G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	248,78 G	250,7G	258,79	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,34 G	67,47G	73,27	62,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	92,7 G	93,03G	100,88	80,57
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,99 G	16G	18,26	15,59
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	247,85 G	247,67G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,21 G	49,14G	53,98	48,27
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	82,66 G	82,95G	101,21	76,27
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	436,84 G	436,84G	439,51	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	309,44 G	309,53G	349,9	286,45
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	158,43 G	159,13G	187,26	142,46
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	378,65 G	377,62G	419,48	310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,26 G	73,53G	81,26	67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	204,85 G	207,06G	287,68	194,83
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,51 G	35,59G	39,7	34,66
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,26 G	88,98G	100,53	83,96
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,04 G	166,03G	245,58	156,28
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	187,48 G	188,25G	203,76	162,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	108,82 G	109,07G	115,14	95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,05 G	162,7G	180,05	141,2
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	161,64 G	163,04G	221,88	153,24
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.678,27 G	1675,59G	1.758,88	1.492,78
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,72 G	29,72G	32,27	29,27
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	68,53 G	68,84G	85,39	64,8
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,4 G	21,42G	24,82	20,86
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	84,28 G	84,76G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	303,94 G	304,67G	369,31	265,34
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	399,88 G	403,28G	507,44	378,8

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	119,06 G	119,13G	128,75	111,85
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	202,18 G	201,95G	237,8	182,97
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,16 G	67,18G	67,87	67
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	133,37 G	133,58G	153,7	128,83
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	410,58 G	413,5G	534,8	390,64
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	Baloise-International DWS	1	117,86 G	117,9G	130,46	111,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	135,21 G	135,38G	141,36	127,97
							DWS Global Water	1	65,35 G	65,23G	76,97	54,55
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	223,15 G	223,1G	223,92	184,6
1		Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,35 G	85,04G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	257,79 G	258,35G	262,9	240,18
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,4 G	82,06G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,89 G	206,78G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	167,48 G	167,06G	176,07	128,17
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,77 G	125,04G	145,29	121,52
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	262,72 G	263,61G	267,75	242,23
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	190,71 G	191,36G	194,36	175,84
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,79 G	161,89G	164,92	157,49
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,98 G	157,08G	160,07	152,81
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,25 G	150,34G	153,83	146,41
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	77,21 G	77,38G	93,44	75,21
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,85 G	102,02G	117,14	95,92
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	162,74 G	162,36G	172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,42 G	110,98G	120,61	104,66
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	235,01 G	241,73G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	225,7 G	228,9G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,42 G	179,84G	187,61	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	174,01 G	174,49G	202,48	165,96
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,5 G	211,75G	243,02	196,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,62 G	201,81G	231,67	187,34
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,01 G	183,1G	211,07	170,2
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,46 G	175,96G	202,43	170,85
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	95,92 G	96,19G	112,66	93,4
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,29 G	141,46G	146,53	140,39
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,23 G	87,33G	91,19	86,67
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,59 G	129,75G	134,65	128,83
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	198,31 G	199,06G	249,19	181,56
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	195,96 G	196,7G	247,2	179,58
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,67 G	327,48G	350,04	298,66
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	296,09 G	300,51G	321,73	274,07
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,03 G	284,2G	305,04	260
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	338,95 G	338,51G	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	48,86 G	48,77G	56,65	47,43
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.615,72 G	1616,13G	1.882,28	1.552,32
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	191,33 G	190,25G	191,33	166,62
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,54 G	82,55G	83,55	82,38
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.804,71 G	1805,44G	1.969,2	1.761,85
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.363,29 G	2373,04G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,84 G	133,48G	138,8	129,59
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.614,82 G	3573,97G	3.618,42	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	75,19 G	75,21G	76,39	75,09
1		Th.			A0HMC	DE000A0HMC01	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	303,25 G	304,09G	323,63	277,12

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.				
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,46 G	254,03G	276,07 239,27
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	232,01 G	236,27G	257,94 222,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. DWS ESG Euro Money Market Fund	1	220,27 G 99,13 G	224,3G 99,14G	244,78 211,69 99,7 99,13
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	423,45 G	429,6G	460,62 366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	292,69 G	296,94G	323,46 253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	154,35 G	154,73G	174,02 150,53
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	180,75 G	181,43G	208,42 165,69
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,83 G	51,01G	62,87 48,03
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	155,21 G	154,77G	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	7,57 G	7,58G	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	69,44 G	69,46G	70,23 69,39
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,23 G	95,96G	118 90,1
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,73 G	105,77G	106,94 105,65
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		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	473,33 G	474,73G	486,95 376,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	154,65 G	158,73G	158,73 113,34
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	134,27 G	136,21G	139,2 118,62
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,89 G	1256,12G	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	137,04 G	137,04G	141,4 133,74
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	50,23 G	50,25G	57,85 48,23
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	74,45 G	74,77G	87,02 67,17
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,13 G	79,57G	92,74 66,56
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	46,92 G	47,33G	52,01 40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	67,44 G	67,56G	71 58,89
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	79,28 G	79,98G	79,98 68,66
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,39 G	8,4G	9,98 8,39
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	76,2 G	76,32G	79,45 67,28
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	49,66 G	50,04G	52,48 41,82
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,81 G	9,825G	10,41 9,38
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	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	11,79 G	11,72G	11,79 10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,77 G	34,92G	36,92 30,5
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,43 G	11,45G	13,65 10,69
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	64,71 G	65,04G	70,88 56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	10,2 G	10,33G	11,15 9,2
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	12,56 G	12,6G	12,64 11,77
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	62,93 G	63,17G	79,65 58,56
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	48,8 G	49,3G	56,07 45,81
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,46 G	27,25G	27,48 22,5
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,85 G	16,89G	19,44 16,79
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,06 G	29,95G	34,52 24,62
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,64 G	32,65G	33,23 29,75
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	41,88 G	41,84G	51,78 39,28
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	240,79 G	246,31G	291,47 223,85
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	26,67 G	27,06G	34,74 25,36
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	46,65 G	46,91G	46,91 42,57
5		Th.			973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	64,72 G	64,94G	70,91 56,28
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	15,8 G	15,8G	18,45 15,16
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,18 G	10,31G	11,14 9,21
5						LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	173,18 G	173,73G	183,27	154,35
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,32 G	14,36G	14,42	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,23 G	7,235G	7,29	6,74
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,7 G	54,94G	67,19	51,2
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	37,54 G	37,63G	44,08	34,07
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,49 G	23,55G	27,7	21,72
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,71 G	24,76G	25,78	22,23
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	64,15 G	63,34G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,74 G	77,29G	79,92	65,99
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,89 G	62,37G	66,95	51,99
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,43 G	20,49G	23,99	18,58
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,22 G	17,23G	18,94	15,83
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,68 G	14,67G	16,14	13,44
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	134,06 G	135,91G	136,53	116,16
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,32 G	86,42G	104,3	81,77
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	101,87 G	102,03G	119,09	95,11
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	292,36 G	295,61G	310,18	268,77
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,71 G	47,96G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,69 G	45,81G	51,5	41,76
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,24 G	23,36G	24,56	22,21
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,6 G	9,66G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,53 G	9,59G	9,64	8,22
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,72 G	49,68G	50,18	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,12 G	60,09G	60,69	50,18
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,8 G	31,57G	35,39	28,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,84 G	34,69G	38,88	31,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,11 G	17,3G	19,66	16,15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,54 G	20,99G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,98 G	17,35G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,8G	9,03	7,8
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,18 G	21,41G	21,87	19,44
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,62 G	25,9G	26,46	23,52
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,08 G	30,34G	35,26	28,77
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,76 G	23,71G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,53 G	18,7G	19,41	16,93
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,12 G	21,34G	24,21	19,88
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,2 G	10,22G	11,53	9,99
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,87 G	25,98G	28,69	23,98
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,52 G	20,61G	22,86	19,09
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,01 G	93,29G	94,05	79,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,03	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,14 G	5,14G	5,2	4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,94 G	93,21G	93,97	79,14
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,38 G	21,67G	22,25	20,34
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,99 G	25,01G	29,21	20,36
7	US\$ 0,71	US\$ 0,07	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,39 G	10,45G	10,49	9,54
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,73 G	14,74G	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	5,79 G	5,78G	6,77	5,67
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,92 G	34,22G	39,58	32,41
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,06 G	5,07G	5,83	4,81
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,29 G	32,21G	33,37	25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,46 G	33,21G	42,16	25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,02 G	24,44G	28,68	19,34

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	23,11 G	23,37G	25,54	21,5
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,86 G	25,97G	28,67	24
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,76 G	18,93G	19,65	17,15
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,42 G	22,62G	23,36	20,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,81 G	33,18G	36,07	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,39 G	27,67G	29,42	24,23
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,36 G	42,89G	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	37,01 G	37,77G	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	47,7 G	47,96G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,79 G	31,56G	35,37	28,72
7	US\$ 0,73	US\$ 0,07	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,27 G		12,59	11,74
7	US\$ 0,26	US\$ 0,02	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,74 G	7,765G	7,79	7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,72 G	6,785G	7,89	6,28
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,48 G	6,53G	7,02	6
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,35 G	18,39G	20,6	17,44
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,68 G	45,81G	51,5	41,76
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,9 G	25,99G	25,99	23,92
7	Euro 0,66	Euro 0,07	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,28 G	12,32G	12,6	11,73
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,77 G	60,09G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,91 G	45,45G	51,64	40,31
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,01 G	31,33G	33,31	27,43
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,7 G	38,13G	41,46	34,98
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,05 G	39,85G	44,9	35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,9 G	34,75G	38,94	31,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,4 G	20,49G	22,73	18,99
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,84 G	11,96G	13,63	11,18
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	15,96G	16,65	14,48
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,08 G	27,02G	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	13,78 G	13,91G	14,89	13,23
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,38 G	5,44G	7,71	4,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,16 G	7,24G	10,26	6,55
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,55 G	26,7G	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	129,18 G	129,47G	141,93	125,21
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	98,24 G	98,24G	110,61	90,83
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,81 G		82,55	73,86
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	77,9 G		85,2	74,1
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	73,33 G		82,27	67,85
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,63 G		81,61	68,82
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,08 G		82,61	68,01
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,44 G		51,84	45,34
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	57,77 G		61,2	56,83
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdensive	1	48,21 G		49,11	48,06
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,3 G		30,2	26,36
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	120,71 G	120,71G	151,84	103,68
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,88 G		103,49	92,36
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,65 G		183,9	161,26
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	76,64 G		83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	159,49 G		178,39	157,26
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,76 G		68,99	61,17
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,62 G		23,35	20,27
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	38,51 G		48,35	36,22
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSainternational	1	18,26 G		19,29	17,41

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	23,1 G		24,31	22,82
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	46,1 G		57,8	43,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	56,89 G	56,89G	58,98	54,28
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,34 G		57,12	42,98
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	79,77 G		80,84	63,99
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	77,49 G		88	71,15
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	146,1 G	146,1G	160,83	135,1
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1			114,8	103,86
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	Aristoteles Fonds	1	176,02 G		189,96	173,69
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	11,2 G	11,2G	12,67	10,62
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	159,37 G	159,37G	217,79	152,57
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,58 G	115,58G	129,96	112,36
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Balanced Return	1	105,06 G		114,68	99,76
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	106,92 G		117,55	101,63
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	1	77,76 G	77,76G	100,65	72,22
7	Euro 4,48	Euro 4,62	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	ISM Rendite Plus Alpha	1	118,37 G	118,37G	136,74	114,22
							HAC-DIVIDENDENSTARS global	1				
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	58,4 G	58,78G	65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	94,45 G	94,43G	100,31	89,67
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	33,55 G	33,61G	35,56	32,88
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	146,12 G	146,12G	163,83	140,88
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	12,62 G	12,71G	14,61	10,55
							VCH Expert Natural Resources	1				
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A.	1	8,49 G	8,52G	9,42	7,69
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,43 G	13,48G	15,39	12,21
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,1 G	17,27G	19,52	16,07
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,78 G	11,82G	13,54	10,71
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,12 G	14,25G	16,14	13,22
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	71,49 G	71,91G	90,62	66,79
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,12 G	44,32G	52,39	42,21
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	36,88 G	37,05G	44,04	35,28
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,41 G	16,42G	17,04	15,54
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,3 G	41,37G	46,2	39,32
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,17 G	38,33G	44,86	36,51
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	64,53 G	65,4G	65,72	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	65,81 G	67,58G	80,01	62,76
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,08 G	18,33G	19,94	17,55
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	131,22 G	135,74G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	236,76 G	235,73G	239,38	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	60,42 G	60,89G	61,46	51,06
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	94 G	97,31G	111,5	83,93
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Chinese Equity	1	20,74 G	20,9G	21,28	18,93
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,47 G	16,57G	17,06	15,08
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,9 G	19,4G	19,4	12,22
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,49 G	19,7G	21,43	18,72
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		(ausg)	16,81	13,45
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,2 G	18,67G	25,66	18,2
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	232,66 G	231,97G	236,25	195,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	108,43 G	111,61G	124,6	95,02
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,21 G	12,23G	12,72	11,61
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	37,62 G	37,79G	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	54,55 G		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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,39 G		9,01	7,14
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,63 G	119G	139,48	114,13
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	838,24 G	848,73G	986,71	749,27
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	240,73 G	241,73G	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 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	145,7 G		166,87	139,28
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,04 G	203,77G	235,09	178,01
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,96 G	218,89G	251,34	190,95
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	131,41 G	132,44G	146,9	123,54
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,17 G	130,39G	137,27	112,55
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,95 G	51,35G	56,96	47,9
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	42,02 G	42,14G	46,72	41,49
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	45,83 G	46,15G	46,15	37,58
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,06 G		45,04	39,31
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	111,22 G	111,94G	112,55	96,63
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	284,33 G	287,6G	320,34	249,3
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	106,24 G	106,42G	120,2	98,3
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	226,53 G	227,05G	246,78	218,78
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	245,17 G	249,67G	283,28	235,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	147,56 G	147,92G	166,93	144,61
7							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,58 G	44,42G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,22 G	38,35G	49,72	32,24
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	57,22 G	57,38G	67,82	52,81
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,64 G	58,8G	65,53	53,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	119,69 G	121,16G	139,28	110,32
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,39 G	15,44G	17,51	14,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,63 G	34,52G	36,99	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	36,77 G	36,8G	37,25	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,73 G	38,19G	44,26	34,56
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,37 G	82,74G	111,87	76,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,23 G	73,53G	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	106,48 G	105,43G	106,67	91,78
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27	7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36	5,4
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,58 G	21,83G	23,27	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,22 G	17,41G	18,57	13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,73 G	8,855G	10,31	8,12
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,67 G	18,93G	22,04	17,35
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,92 G	35,95G	36,28	28,01
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	112,57 G	113,01G	134,26	103,99
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	78,94 G	80,06G	89,06	67,22
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,09 G	47,1G	47,51	47,09
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,13 G	99,82G	111,7	93,53
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	30,46 G	30,52G	33,13	29,96
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	40,61 G	40,8G	47,42	37,61
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	33,88 G	33,94G	40,92	31,98
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	62,74 G	62,95G	70,42	61,03
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	160,19 G	160,78G	203,03	151,42
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,32 G	40,42G	40,42	38,37
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	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	29,29 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. LRI Invest S.A.	1	83,86 G	84,04G	87,32 74,18
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	281,88 G		358,29 271,85
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,61 G		97,52 78,23
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03 162,28
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	362,46 G		412,34 308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	161,23 G		223,87 148,02
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	143,11 G	143,46G	184,72 134,22
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	111,57 G		124,15 106,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,6 G		10,76 9,37
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	52,14 G		52,95 46,79
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	173,51 G	173,34G	213,33 165,78
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	171,5 G	172,1G	214,24 160,83
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,88 G	86,14G	104,08 80,86
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,6 G	65,61G	66,26 65,6
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	147,49 G	147,87G	171,12 137,24
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	286,27 G	290,73G	325,24 240,08
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	56,17 G	56,51G	62,51 51,19
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	39,36 G	39,63G	46,85 35,31
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,05 G	15,09G	17,09 14,61
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,25 G	44,36G	50,49 43,01
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,44 G	46,72G	50,03 37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,38 G	19,41G	19,96 19,25
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,09 G	24,14G	27,24 22,76
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,97 G	48,08G	54,47 46,85
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	83,93 G	84,26G	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	85,38 G		111,67 79,29
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,87 G		25,62 19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62 G		65,85 53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,81 G		18,79 17,44
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,46 G		39,37 31,75
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,18 G		13,4 12,02
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	123,3 G		136,35 111,63
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,98 G		65,8 53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,57 G		32,69 27,59
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,55 G		33,41 27,22
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,56 G	68,56G	68,91 68,56
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	190,45 G	190,45G	254,3 178,32
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	215,73 G	217,63G	272,05 201,89
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	207,56 G	209,97G	246,37 181,81
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	111,66 G	113,25G	131,79 99,01
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	141,26 G	142,95G	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	141,21 G	142,83G	152,29	113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	140,32 G	142,73G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	150,94 G	150,81G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	310,36 G	312,13G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	513,29 G		604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	802,31 G		816,95	588,16
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1	484,88 G	485,46G	532,41	409,65
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	365,04 G	370,6G	448,1	331,65
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	487,65 G	504,18G	637,23	448,01
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - China Equities	1	532,81 G	540,36G	655,19	499,24
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	670,58 G	669,27G	688,97	582,66
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Indian Equits	1	127,37 G		132,01	126,27
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,61 G		78,37	74,96
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	466,63 G	466,63G	485,22	423,93
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	145,96 G	147,43G	182,63	131,04
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	126,49 G	127,76G	159,08	113,73
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	144,6 G	144,6G	144,6	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	634,17 G	634,17G	640,23	591,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	361,7 G		373,16	334,65
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Global Emerging Debt	1	304,98 G	308,99G	361,73	285
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	237,61 G		270,15	229,77
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,48 G		88,09	74,94
1		Th.			974560	LU0063042062	Pictet - EUR High Yield	1	137,66 G		138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	258,51 G		290,64	241,03
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	174,45 G	174,45G	196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a Techn.	1	133,74 G		134,47	127,64
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT00000688668	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,35 G	124,35G	125,46	96,71
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	149,2 G	150,42G	150,42	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	83,56 G	83,82G	101,52	78,76
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,64 G	103,2G	116,6	98,54
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT00000677901	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	178,74 G	180,23G	203,91	157,56
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	211,94 G	213,71G	239,1	186,83
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	125,61 G	126,04G	144,16	122,29
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	246 G	249,37G	255,77	208,58
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	305,37 G	309,55G	317,5	258,93
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	58,11 G	58,15G	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-Euro-Rent	1	176,4 G	179,72G	207,38	166,65
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	149,47 G	149,98G	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	260,7 G	265,62G	297,82	242,88
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	225,99 G	226,2G	289,82	211,44
2		Th.			622904	AT00000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
9		Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,1 G	233,78G	280,43	219,54
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	73,24 G	73,49G	84,7	71,3
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	11,77 G	11,8G	12,52	11,51
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	96,4 G	96,93G	106,03	89,46
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,52 G	6,52G	6,95	6,38
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		(ausg)	265,67	158,6
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	51,29 G	51,51G	54,41	48,53
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Global-Rent	1	207,19 G	207,39G	265,72	193,86
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,76 G	73,94G	84,56	70,66
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,81 G	201,3G	226,91	192,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	330,17	197,11
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	277,49 G	281,41G	307,88	255,85
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	112,27 G	116,35G	136,29	103,46
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	89,28 G	90,54G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	209,9 G	212,65G	227,4	184,36
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	301,36 G	306,07G	388,75	255,95
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,02 G	63,08G	71,74	59,95
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,62 G	220,1G	247,47	203,21
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,87 G	194,23G	197,75	179,03
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	85,78 G	86,05G	98,2	84,06
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	75,81 G	76,77G	79,58	65,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,4 G	111,3G	114,61	90,4
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,74 G	30,83G	35,78	29,54
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	20,15 G		22,38	19,09
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,53 G	11,56G	13,13	11,27
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,08 G	14,11G	16,09	13,06
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,82 G	15,86G	18,19	15,34
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,78 G	19,94G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,35 G	11,36G	11,79	11,27
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,47 G	13,69G	16,36	11,5
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.732,57 G	1732,57G	1.878,17	1.623,34
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	403,33 G	403,33G	500,01	362,51
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.049,94 G	2049,94G	2.217,46	1.918,54
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	295,97 G	295,64G	321,07	253,23
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	592,41 G	593,37G	791,52	565,27
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	51,11 G	51,06G	54	50,54
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.289,13 G	1289,06G	1.714,89	1.212,61
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.631,32 G	1639,33G	1.902,38	1.559,92
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	429,63 G	432,95G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.200,48 G	1231,99G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	705,55 G	704,55G	712,25	530,91
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,13	72,13
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	516,42 G	520,48G	620,02	478,54
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	204,66 G	205,31G	226,72	195,83
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.265,42 G	1278,66G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	549,09 G	564,05G	705,83	454,28
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	90,73 G	90,54G	103,73	79,05
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,65 G	117,02G	141,65	114,38
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.643,14 G	1638,32G	1.643,14	1.461,81
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	201,61 G	202,09G	222,78	199,12
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.831,03 G	1831,45G	1.835,73	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.055,11 G	1057,06G	1.222,18	965,94
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,77 G	809,74G	813,55	809,74
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,87 G	109,4G	126,94	104,1
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,07 G	14,11G	15,84	13,77
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,08 G	23,09G	25,83	21,73
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	105,68 G	106,21G	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	469,46 G	470,11G	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	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	328,26 G	329,29G	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	225,4 G	226,72G	279,62	203,55
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	57,6 G	57,98G	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	48,92 G	49,19G	50,45	45,26
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,42 G	138,86G	150,06	134,11
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	142,88 G	143,78G	154,23	130,04
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,3 G	86,61G	110,41	79,95
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,03 G	79,4G	90,69	75,52
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	75,47 G	76,52G	77,41	66,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	58,62 G	58,81G	66,8	57,11
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,8 G	42,92G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26 G	26,08G	30	25,3
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,25 G	198,26G	204,05	179,2
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,31 G	61,81G	64,05	59,37
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	156,1 G	157,14G	157,24	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,24 G	56,24G	65,05	54,28
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,92 G	39,92G	48,22	36,7
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,42 G		119,61	108,25
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	163,28 G	164,36G	204,57	152,9
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,65 G	87,73G	91,49	87,1
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	122,39 G	123,5G	149,57	113,64
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,47 G	84,61G	97,24	82,09
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	111,43 G	112,06G	115,72	100,78
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	115 G	115,23G	125,17	112,86
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	216,87 G	218,86G	236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	95,51 G	96,26G	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	385,66 G	385,66G	494,1	379,73
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,39 G		115,4	78,39
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	233,99 G	233,99G	294,82	196,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	353,2 G	353,2G	496,71	335,45
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	97,1 G	96,6G	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	210,01 G	210,69G	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	237,67 G		268,55	207,98
8	Euro 3	Euro 2,21	26.08.22		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	99,3 G	99,3G	115,02	97,76
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,34 G		91,6	87,34
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,13 G		21,31	19,13
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,05 G		84,58	73,63
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,23 G		24,98	21,47
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,46 G		28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,35 G		47,73	37,98
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,65 G		183,2	148,92

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 914233 ISIN LU0164455502 Extag 25.08.2022 Alter Name: Carmignac Portfolio SICAV - Green Gold Neuer Name: Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Climate Transition WKN 847402 ISIN DE0008474024 Extag 01.09.2022 Alter Name: DWS Akkumula Neuer Name: DWS ESG Akkumula WKN 849082 ISIN DE0008490822 Extag 01.09.2022 Alter Name: DWS Qi LowVol Europe Neuer Name: DWS ESG Qi LowVol Eur Hannover, den 26.08.2022 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
26.08.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,70557	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,24487	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	2,39509	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,05098	15.08.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,55	30.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4455	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2616	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2453	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,688	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,0228	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0231	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,343	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3233	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1041	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0584	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3694	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5786	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4583	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1239	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	26,2128	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6007	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4026	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2035	01.08.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0573	01.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,072	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,065	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,026	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,006	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,073	08.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	15.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	4,9	01.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	15.08.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	3,1	16.08.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	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
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteiler	2,21	26.08.22

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,19 G	16,18G	24,28	16,18
Euro 179,572	1	0	0,4	31.08.22*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,82 G	32,84G	32,84	22,68
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	7,21 G	7,11G	21,02	6,23
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	127,4 G	123,4G	224	123,4
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,62	158,6G	260,65	155,54
Euro 74,309	1	0	0	31.08.22*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,02G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	18,18 G	18,21G	18,46	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,48 G	23,92G	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	3,06	2,1
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	13,2 G	12,8G	16,24	12,7
Euro 178,033	1	0,53	0,04	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,29G	19,52	10,12
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	105 G	105,4G	181,2	104,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,22G	2,78	2,16
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	137,8 G	137,8G	215,5	117
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,28G	17,62	12,32
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,62 G	64,56G	116,05	60,52
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	10,26 G	10,37G	20,97	6,72
Euro 13,3	4	0,4	0,25 0,04 +	14.09.22*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,94 G	6,04G	7,28	5,52
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,52G	10,28	8,04
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,46 G	74,68G	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,65 G	69,95G	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	45,6 G	45,05G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,53 G	42,24G	63,46	36,04
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,9 G	104,25G	105,1	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,34G	6,76	5,5
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36 G	35,75G	58	33,85
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	32,6 G	33,5G	33,8	20,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,125G	16,46	2,71
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,8 G	30,92G	39,06	25,46
Euro 243,019	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	147	149,55-5,9	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,3G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	38,3	32,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,8 G	24,84G	41,55	23,56
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,86 G	3,852G	4,43	3,2
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67,5 G	68G	81	59,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,42 G	30,02G	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	130,65 G	132,4G	185,6	105,15
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,525G	4,02	1,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	83 G	82,7G	128,4	78,8
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,78G	26	6,86
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,326G-6,45-6,2	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	19,24 G	19,1G	58,6	15,7
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	40 G	39,68G	71,5	36,32
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	29,89 G	30,02G	57,76	29,21
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	16,26 G	16,4G	16,4	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,55 G	56,05G	69,36	48,36
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	25,75 G	25,57G-5,4	35,74	20,29
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	47,94 G	45,74G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G	6,7	1,91
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	49,46 G	48,86G	92	42,62
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,15 G	28,25G	40,25	24,35
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	171,1 G	171,55G	174,45	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	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	23,62 G	23,98G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,04 G	5,97G-6	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58		1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,69 G	8,675G	12,41	8,03
Euro 400,297	1	1,03		0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,11 G	23,1G	38,07	20,98
Euro 308,978	1	0		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,846G	7,01	3,63
Euro 83,152	1	0,2		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,58G	15,7	9,81
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,9 G	40,9G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5		0,2			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	22,05 G	21,4G	41,2	18,1
Euro 28,57	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,05 G	43,45G	53,9	39,2
Euro 22,016	1	0,19		0,19			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,8 G	49,55G	54,7	45,85
Euro 177,157	1	0,3		0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,46 G	22,24G	42,18	21,04
Euro 200	1	1,81		2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,3 G	27,54G	38,88	24,2
Euro 21,172	1	0,45		0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	42,16 G	42,8G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2		0,2		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,26 G	4,2G	5,5	4,06
Euro 63,36	1	0		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,21G	13,84	7
Euro 161,03	1	0,08		0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	24,24	24,39G	24,39	11,72
Euro 100	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	55,6 G	56G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,28 -T	5,39-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	43,8	32
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	37	29,8
Euro 466	1	1,15		1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,03 G	18,99G	29,5	18,96
Euro 176,608	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,79 G	23,28G	42,96	20,92
Euro 6,2	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,805G	22	3,73
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G	22,12	8,49
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	44,64 G	44,67G	68,02	38,5
Euro 118,901	1	1,5 0,15	+	1,57			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,34G	26,85	20,47
Euro 293,004	1	1,34		1,35		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,5 G	35,39G	63,18	35,39
Euro 457,948	1	0,88		0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,07 G	25,32G	38,06	24,1
Euro 20	1			0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	26,25 G	27,2G	41,55	23,42
Euro 69,5	1			1,02			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	24 G	24G	31,84	22,1
Euro 69,5	1			1,03			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,64 G	27,82G	40,94	24,5
Euro 33,75	1	0		0,1 0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	7	5
Euro 520,376	1	0,85		0,9		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,69 G	35,7G	48,37	32,36
Euro 31,4	12	1,25		1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	54,85 G	54,1G	84,85	54,1
Euro 10,839	1	0		0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2		0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,3 G	35,1G	47,75	30,85
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,251G	0,31	0,22
Euro 38,729	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,5 G	10,2G	19,3	9,92
Euro 46,496	1	0,26		0,51			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,08 G	24,2G	32,56	22,58
Euro 56,677	1	1,4		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93G	113	90,5
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,66 G	6,6G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,33 G	8,31G	10,2	8,2
Euro 72,515	1	0,13		0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,68G	21,04	12,6
Euro 175,76	1	3,5		35			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	289	288,6G	463,8	225
Euro 13,709	1	1,6 0,4	+	1,9 0,6		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	37,3 G	38G	56,4	37,3
Euro 579,276	1	2,2		2,4		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	45,64 G	45,35G	67,68	43,75
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,51 G	1,498G-1,514	3,09	1,36
Euro 222,222	6	0,49	*	0,96			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,05 G	69,65G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	27,14 G	26,6G-6	69,56	24,91
Euro 4	1	1,54		1,72			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,5 -T	37,8-T	69,4	36,4

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 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022	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	64 G	64,3G		76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,85G		30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	51,12 G	51,1G-0		73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,8 G	46G		52,5	44,4
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	3,06 G	3,078G		12,32	2,67
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,8 G	71,55G		139,6	70,65
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	55,94 G	56,12G		58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	197,5 -T	197,8-T		512	176,7
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,65 G	22,45G		34,2	21
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	25,34 G	25,765G-5,595		41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,71 G	8,57G		18,86	8,57
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,94 G	22,02G		37,22	20,5
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G		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	24,9 G	24,96G		46,16	20,62
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	20,9 G	20,5G		27,1	13,1
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,81 G	40,18G		99,68	38
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,16 G	9,28G		13,23	7,15
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,6G		56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	49,77 G	48,9G-9		91,84	48,58
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,84 G	11,5G		31,9	11,5
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	84,8 G	84,35G		97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,1G		84,5	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,22G		58,86	31,34
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	78,02 G	77,72G		123,2	77,04
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,64 G	16,58G		34,9	16,58
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,97 G	7,19G		11,59	6,82
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,57 G	8,585G		20,28	8,43
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,96G		7,72	4,64
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	29,45 G	29,75G		49,8	29,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,36 G	2,34G		4,94	1,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,43G		4,49	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G		14,9	14,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	25,6	25,5G		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	56,38	56,54G-6,62-4,94		77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	179,4 G	178,6G		228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,175G		10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,9 G	7,8G		10,8	6,95
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,41 G	4,36G		12,13	4,36
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,71 G	5,76G		8,59	5,21
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	19,17 G	18,865G		34,07	17,12
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,13G		3,85	2,82
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	187,2 G	188,8G		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	233,9 G	237,4G		281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,2G		36,6	27
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	114 G	116,2G		209	97,7
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,82 G	64,16G		113,05	53,82
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	128 G	127,4G		226,5	121,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,86 G	10,12G		18,15	7,65
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,29 G	16,35G		35,58	16,29
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,02G		79	19,56
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G		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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	12,5 G	12,52G	20,95	10,38
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	137,8 G	140,8G	215,5	135
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	16,92 G	17,2G	17,2	7,72
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,72 G	67,02G	97,56	59,34
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,86 G	7,706G	14,58	7,62
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25	24,85G	46,2	23,6
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	64,06 G	64,22G	107,95	60,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,016G	1,96	1
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	576 G	570,5G	900	515,5
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	161,8 G	164,35G-70	225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,95G	16,1	14,08
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	43,65 G	43,7G-3,48-1,23-T	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,14 G	8,12G	13,06	6,15
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	88,33	88,03G-7,31-5,35-5,11-5,3	124,98	84,79
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,25 G	5,225G-5,2	7,77	4,84
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	57,1 G	57,38G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,19 G	7,16G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,34 G	105,36G-5,8-5,8	157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	15,62	15,375G-5,545	23,82	13,43
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,08 G	49,54G	66,52	43,8
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	71,45 G	72,7G	140,6	65,35
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,34G	4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	104,9 G	103,8G	164,5	96,85
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,6 G	63,3G	91,1	59,2
Euro 22,702	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,16 G	11,56G	17,78	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	52,35	52,5G	59,5	25,76
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,55G	39,68	23,5
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	26,34 G	26,6G	35,24	24,82
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	6,6 -T	7B	8	2,5
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,9 G	87,9G	137,8	85
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,54 G	43,7G	71,25	39,36
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,94 G	13,92G	15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26,6 G	26,7G	37,3	21,1
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,62 G	13,66G	21,55	12,46
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,05 G	111,75G	130,95	95,34
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	14,95 G	14,92G	23,54	13,81
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,14G	25,1	8,86
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11 G	10,78G	16,54	10,78
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	10,31 G	10,285G	16,29	9,12
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,582G	2,99	2,22
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,57 G	5,512G	10,9	4,92
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,08 G	14,05G	23,2	13,38
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,85G	19,8	14,35
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	6 G	5,73G-5,53-5,525	41,96	5,53
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,82 G	23,26G	35,56	22,82
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,22 G	27,32G	33,16	26,24
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	73,26 G	72,74G-1,6	118	69,34
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	67,25	66,3G	85,75	40,2
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,3G	24,3	15,15

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 03.01.2022	
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	50,3 G	49,14G	56,05	26,65
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,83 G	28,32G-7	51,14	27
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,55 G	35G	46,15	29,75
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	142,2 G	139,55G	184,25	115,6
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,98 G	17,02G	25,9	16,24
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,8 G	39,65G	54,6	39,55
Euro 136,803	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,22G	5,35	3,94
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,1 G	6,845G	22,9	6,1
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,88 -T	0,895-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	16,46 G	16,52G	19,54	16,3
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24,92 G	24,47G	73,24	22,32
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,7 G	30,05G	39,9	30,05

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 43

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,281 £ 973,273	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	10,32 G 14,3 G	10,586G 14,6G	19,56 17,8	8,56 12,1
US\$ 569,604	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	19.08.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,34 G	141,82G	158,3	121,98
US\$ 128,477	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	60,5 G	60,69G	75,06	49,63
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.534 G	2544G	3.305	2.162
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,77 G	15,855G	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	13,2 G	13,3G	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	23,36 G	23,29G	29,06	21,06
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,97 G	16,89G	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\$ 1.751,22	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47	14.07.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	105,32 G	105,84G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.156,57	1 1	4 1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	267 G 1,75 G	273,6G 1,75G	322,7 2,96	213 1,71
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G	11,1	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	306,8 G	309,6G	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	24,71	24,85G	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	143,6 G	144,3G	177,7	137
Euro 288,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,99 G	22,64G	26,91	20,98
US\$ 782,307	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	79,34 G	79,11G	80,23	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	2,26 G 15,03 G	2,26G (exD)-15,04G	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	7,47 G 3,1 G	7,365G 3,05G	12,11 13,93	5,5 2,86
£ 299,893	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=0,5028	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,8 G	26,6G	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 468	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	405,55 G	403,05G	505,2	331,25
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09	17.08.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	24,1 G	24,4G	24,76	19,32
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.09.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	179 G	181G	214	157
US\$ 1.614,321	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	92,06 G	96,82G	133,52	69,81
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50 S=70	30.03.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	59,5 G	60,48G	85,06	49,03
Euro 30,973		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.665 G	1677,4G	2.382	1.173,2
Euro 2.112,749		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,52 G	4,505G	5,37	3,69
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	125,75 G	125,3G	154,55	117,95
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2021 I=19 S=31	2022 I=20	30.08.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	10,5	8,15
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	46,2 G	47,8G	61	35,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	138,35 G	140,75G	146,8	112,45
US\$ 631,917	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.08.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	61,54 G	62,25G	63,74	50,36
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	35 G	34,8G	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	40,29 G	40,88G	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	133,7 G	136,04G	140,25	106
kann.\$ 456,225	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	31.08.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,23	45,705G	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	2,13 G	2,214G	2,68	1,8
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,78 G	0,8102G	0,83	0,54
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,45 G	1,4655G	4,44	1,1
nz\$ 3.368,43	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			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,4 G	0,408G	0,95	0,31
US\$ 221,799	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	262,75 G	266,65G	269,75	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 399,167 Euro 788,136	1 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	114,64 G 103,4 G	116,62G 104,04G	164,2 123,56	83,62 90,3
Yen 536,996		4													
			2022 I=24 S=28	2022 I=29	29.09.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,6G	27,8	21
US\$ 158,957 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	93,51 G 65,34 G	94,43G 65,26G	112,38 98,18	83,04 60,98
US\$ 179,925	1	1													
			2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1	08.08.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	54,56 G	56,62G	86,1	40,64
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 US\$ 163,168	1 1	2 1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18	29.06.22			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,05 G 159 G	0,0448G 161G	0,09 195	0,04 124
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,68 G	27,91G	37,05	22,49
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808	28.09.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	14,26 G	14,314G	14,56	12,25
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,7 G	97,65G-105,2	120,9	67,2
H\$ 21.185,107	1	4													
H\$ 13.520,12	1	4						A2PVFU A12EAP	KYG017191142 BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 1	11,38 G 0,53 G	12,104G 0,5702G	15,09 0,81	8,41 0,37
US\$ 78,108	1	1													
PLN 1.056,905		1						590375 A2QEGF	US0162551016 LU2237380790	Align Technology Inc. Allegro.eu S.A., (Glob.)	1 1	261,45 G 5,25 G	272,15G 5,41G	576,6 9,62	215,65 4,17
skr		1													
US\$ 308,53	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			A3DSME A1W2MF	SE0017615644 US02005N1000	Alleima AB, (Glob.) Ally Financial Inc.	1 1		(ausg) 35,28G	46	30,61
US\$ 120,027 US\$ 5.996 US\$ 6.163	1 1 1	10 1 1						A0CBCK A14Y6F	US02043Q1076 US02079K3059	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1	220,75 G 115,98	213,6G 116,44G-1,94	227,15 2.678	113,3 104,44
Yen 219,281		4													
			2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,17 G	9,082G	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	21,29 G	20,91G-1,11	34,44	17,63
US\$ 1.800,823	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			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,81 G	46,35G	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	7,75 G	7,8G	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	55,52 G	55,72G	63,84	50,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 10.187,555 DKK 223,396	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	137,14 9,59 G	137,04G-2,74-2,7 10,405G	3.083,5 23,67	98,12 9,11
MXN 42.709,672	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	0,86 G	0,85G	0,93	0,82
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	13,94 G	14,294G	18,7	11,7
US\$ 513,734	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	102,68 G	103,42G	103,96	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	159,2 G	161,8G	174,85	130,94
US\$ 760,416	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 Q=0,32	15.09.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,23 G	55,21G	59,68	47,05
US\$ 36,957	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 Q=0,3975	12.08.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	84,24 G	85,46G	90,5	67,12
US\$ 465,587	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	263,8 G	267,65G	275,55	196,85
US\$ 181,786	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655	08.08.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	153,94 G	156G	166,5	123,35
US\$ 108,166	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25	05.08.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	278,8 G	284,2G	288,7	222,8
US\$ 534,931	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94	17.08.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	244,2 G	246,05G	249,75	190,32
US\$ 594,828	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.09.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	76,46 G	77,84G	78,6	59,02
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,17 G	27,28G	47,6	25,41
Euro 203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	51,4 G	52,5G	74,5	47,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,91 G	19,154G	20,15	16,89
US\$ 514,342	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 Q=0,76	29.08.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	163,82 G	166,76G	176,24	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,3 G	47,26G	50,2	35,88
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	72 G	74,4G-4,8	90	65,4
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34,5 G	34,8G	52	30,6
ZAR 418,391	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2935	25.08.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	14,9G	23,8	13,2
Euro 1.737,19		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,12 G	51,1G	59,1	48,07
US\$ 1.624,307	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	6,61 G		7,12	5,11
US\$ 87,069	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	269 G		352,3	216,65
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	13,7 G	13,95G	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	28,52 G	28,75G	54,98	25,41
US\$ 16.070,752	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 Q=0,23	05.08.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	169,86	170,22G-69,14-9,82-7,2	172,94	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	101,4 G	104,56G	146,26	82,05
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,46 G	23,975G	32,56	21,13
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,2 G	24G	32,6	21
US\$ 369,137	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	46,6 G	47,4G	47,4	39,2
US\$ 560,562	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	16.08.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	88,61 G	90,97G	90,97	59,54
US\$ 102,664	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,64 G	27,08G	30,4	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
US\$	496,238	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			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	20,24 G		20,28G		20,4	16,25
Euro	55,062	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	382	G	386G		386	222
US\$	304,28	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	124,68 G		125,62G		130,18	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	2,99		3G		5,66	2,81
US\$	210,336	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 Q=0,51	01.09.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	186	G	189G		189	129
Yen	271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,99	29.06.22			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4	G	18,5G		19,7	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	7,5	G	7,508G		8,85	7,06
-	3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,05 G		2,0585G		2,13	1,78
£	440,755	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	52	G	51,5G		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	290,7	G	293,25G		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	528,1	G	535,5G		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	7,6	G	7,85G		9,8	7,4
ZAR	446,252	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,2	G	8,45G		9,25	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	21,47 G		21,34G		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	14,9	G	15,11G		21,12	14,21
£	116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,3	G	5,264G		17,08	4,64
US\$	1.549,489	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	135,35 G		135,5G		135,5	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	45,75	G	45,85G		55,9	37,25
US\$	7.126	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	17,98 G		18,062G		24,1	16,96
US\$	129,902	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	32,2	G	33G		33	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,41 G	22,36G	22,86	15,24
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,812G	11,39	8,68
US\$ 139,892	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	19.08.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	115,84 G	116,76G	117,4	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	4,32 G	4,42G	4,62	3,9
kann.\$ 300,387	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,58 G	1,6702G	5,2	1,17
nkr 202,717	1	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	11,52 G	11,41G	15,45	10,36
£ 941,715	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,75 G	7,7G	8,7	5,7
US\$ 217,272	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	223,45 G	219,45G	251,25	156,46
US\$ 415,517	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04	08.09.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	256,9 G	258,55G	258,55	169,62
US\$ 19,488	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.226 G	2218G	2.322	1.907
US\$ 139,831	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59	29.06.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	210,8 G	213,75G	216,2	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	16,42 G	16,225G	32,17	14,47
£ 1.045,243	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	8,27 G	8,266G	8,27	5,49
£ 301,86	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	33 G	31,6G	40	22,8
£ 2.802,765	1	1	2022 I=0,103		18.08.22			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,1 G	5,08G	5,6	4,54
Euro 2.336,31		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,75 G	23,59G	28,93	20,68
skr 216,843		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	30,55 G	30,97G	30,97	21,84
kann.\$1.062,714	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	3,37 G	3,3425G	4,51	3,06
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138,2 G	150,2G	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 Q=0,18	08.08.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,22 G	26,39G	35,38	20,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	60,9 G	60,35G	69	52,32
US\$ 314,307	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	61,1 G	60,34G	85,92	53,44
kann.\$ 298,169 Euro 742,132	1	1 1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	8,45 6,38 G	8,401G-8,49 6,296G	11,4 9,07	5,6 5,86
Euro 6.386,668		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,54 G	4,481G	6,01	4,01
BRL 4.848,5	1	1	2021 I=0,4153 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0218 I=0,539 I=0,0216 I=0,2163 S=0,019	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.09.22			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,64 G	3,68G	3,68	2,88
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,49 G	2,4505G	3,44	2,34
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,88 G	1,878G	3,97	1,78
US\$ 8.035,239	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	01.09.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,54 G	35,18G	43,47	29,43
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,39 G	3,445G	3,77	2,89
kann.\$ 674,52	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39	29.07.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	99,41 G	99,94G	110,18	88,98
PLN 262,47		1	2020 J=3,21	2021 J=4,3	22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	14,08 G	14,47G	30,52	14,08
£ 16.116,306		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,89 G	1,905G	2,6	1,65
£ 1.022,563	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,05 G	4,96G	8,85	4,96
US\$ 1.770,436	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2	30.08.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,4 G	16,354G	23,56	14,55

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	44,44 G	44,62G	56,9	38,08
US\$ 503,611	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	58,44 G	59,83G	77,86	56,33
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 911,93	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.09.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	50,02 G	50,26G	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	10,8 G	10,202G	25,8	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	45,64 G	46,02G	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	13,32 G	13,48G	19,23	12,26
H\$ 10.135,822	1	1	2020 J=0,09	2021 J=0,067	13.06.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,24 G	0,2602G	0,29	0,24
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30	29.09.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G	18	14,1
£ 109,229	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,2 G	44,6G	58,5	42,8
US\$ 1.301,126	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	294,45 G	299G	329,1	254,1
US\$ 0,6	1	1						854075	US0846701086	-"	1438.500 G	444500G	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	77,1 G	77,82G	98,42	61,48
US\$ 63,668	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	25,9 G	27,22G-7,265	62	19,4
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,34 G	29,91G	36,37	24,13
US\$ 104,84	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	171,98 G	177,34G	223,9	91,6
skr 249,611	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,75 G	12,805G	16,45	10,28
US\$ 145,113	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	201,5 G	203,95G	217,3	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	93,16 G	93,19G	94,98	67,18
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	101,55 G	105,15G	126,3	82
kann.\$ 577,397	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,23 G	6,362G	8,23	4,57
US\$ 150,769	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	709,3	711G-1-0	811	551,6
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	73,61	73,41G	145,4	55,11
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,26 G	0,264G	0,5	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	47,02 G	46,6G	67,64	41,41
US\$ 593,811	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	163,52 G	168,9G	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	46,6 G	46,9G	48,05	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,15	0,05
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	24,52 G	24,955G	25,87	13,89
US\$ 39,706	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.985,4 G	2003G	2.367	1.645
US\$ 156,735	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=0,098	2022 Q=0,98 Q=0,98	29.06.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	82,43 G	83,94G	118	82,43
Euro 382,523		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,78 G	29,65G	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	5,18 G	5,22G	5,28	3,89
US\$ 18.870,326	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601	11.08.22			850517	GB0007980591	-"	1	5,4 G	5,446G	5,45	3,9
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,05 G	0,057G	0,08	0,03
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,39 G	39,96G	39,96	31,93
US\$ 53,721	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 Q=0,77	18.08.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	30,4 G	30,2G	30,8	18,4
US\$ 25,502	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,04 G	3,18G	3,18	3,04
US\$ 2.135,255	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	72,23 G	71,36G	76,11	54,19
£ 2.250,511		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	40,92 G	40,88G	42,13	32,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	530,9 G	545,6G	589,3	453,55
US\$ 117,302	1	7	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725	14.09.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	174 G	177G	178	121
Yen 262,221		4	2021 I=30 S=34	2022 I=34	29.09.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,7G	19,1	14,8
£ 9.928,601	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,815G	2,35	1,82
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	2,76 G	2,86G	2,86	2,12
US\$ 151,898	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 Q=0,625	17.11.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	101,06 G	103,12G	119,22	81,82
£ 337,56	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	37,4 G	37,2G	37,8	29,8
£ 392,802	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,1 G	21,2G	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	33,73	33,995G	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	2,54 G	2,622G	3,19	1,61
US\$ 123,883	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 Q=0,55	01.09.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	118 G	119G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,55 G	31,65G	33,5	26,3
US\$ 273,87	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	183,12 G	184,52G	189,18	115,72
Yen 133,93		4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20G	21,6	16,2
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181	14.07.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,1 G	10,2G	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	51,16 G	50,83G	51,16	37,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.08.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	35,32 G	35,875G	41,3	31,19
kann.\$ 904,692	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	50,34 G	50,43G	118,18	44,98
kann.\$ 684,498	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	124,8 G	126,02G	127,1	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 24,81 G	0,0422G 24,98G	0,09 25,18	0,03 20,24
kann.\$ 494,048 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	3,92 G 182,55 G	4,243G 182,85G	8,2 217	2,21 156,75
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,45 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	2,68 G	2,68G	2,84	2,46
DKK 108,158	1 zu je US\$ 0,5 1	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	133,25 G	129,85G	155,6	105,4
US\$ 159,166		3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	90,96 G	92,94G	114	81,27
US\$ 994,616		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	10,54	10,454G	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	16,9 G	17,105G	21,12	16,07
US\$ 841,583			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	41,35 G	41,705G	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	9,55 G	9,55G	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	14,47 G	14,475G	23,43	11,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$	527,909	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	194,5 G	199G	217	160,55	
US\$	106,062	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.08.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	122 G	123G	125	99,5	
US\$ kann.\$	321,171 165,129	1 1	1 1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	80,5 G 49,6 G	82,5G 49,8G	96,5 50	64 39,4	
US\$	135,116	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.08.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	182,98 G	186,88G	186,88	146	
skr Euro	75,654 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,58 G 41,19 G	1,615G 41,19G	1,83 51,02	1,11 35,34	
MXN	14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,38 G	0,382G	0,44	0,34	
£ US\$	191,572 199,261	1 1	4 1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	12.08.22			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	7,73 G 112,8 G	7,84G 117,36G-8,52	12,05 118,52	5,8 56	
kann.\$ US\$	212,303 1.817,794	1 1	10 1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	11.08.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	81,9 G 73,13 G	83G 73,92G	85,68 83,58	70,02 56,79	
US\$ - US\$	160,655 125,411 249,783	1 1 1	1 1 9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.08.22			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	433,15 122,04 G 170,2 G	437,15G 122,44G 169,64G-70,68	572 133,9 172,02	395,1 99,66 89,1	
US\$	1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	162,7 G	164,78G	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	0,61 G	0,605G	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	0,9 G	0,8948G	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	0,4148G	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	0,6 G	0,6079G	0,7	0,59	
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	1,36 G	1,4G	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	0,53 G	0,555G	0,69	0,44	

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	1,43 G	1,433G	1,66	1,26
H\$ 1.023,034	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,78 G	3,94G	6,05	2,72
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,56 G	6,584G	6,6	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,48G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,89 G	7,106G	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	3,21 G	3,25G	3,25	2,06
nz\$ 446,512	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14 S=0,21	12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,84 G	4,88G	4,9	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	2,02 G	2,04G	2,1	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	26,59 G	26,52G	30,6	22,74
US\$ 149,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	53,09 G	54,56G	67,24	39,31
US\$ 305,116	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12	06.09.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	287,9 G	291,3G	291,5	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 Q=0,38	04.10.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,5	47,185G	56,09	39,6
US\$ 1.936,71	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	51,05 G	51,9G	59,43	43,4
US\$ 495,643	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	38 G	38,6G	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	102,16 G	102,24G	102,96	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G	6,1	4,42
H\$ 3.637,022	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	6,63 G	6,748G	6,81	5,39
H\$ 3.834,485	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,546G	6,74	5,74
US\$ 672,55	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	11,7 G	12G	20,8	10,8
US\$ 281,269	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	66,38 G	66,87G	116	37,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 359,433	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	08.09.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	197,86 G	198,06G	226,05	176,94
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,4 G	12,63G	17	10,56
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,33 G	1,3214G	1,44	0,9
US\$ 33,781	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,56 G	3,604G	8,42	3,51
Yen 206,269		1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	11,5	9,75
Euro 456,789	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	52,6 G	51,85G	53,95	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,05 G	3,119G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,234G	0,39	0,15
US\$ 517,785	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,71 G	66,58G	83,84	62,28
US\$ 176,834	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	71,41 G	71,35G	224	45,5
US\$ 834,12	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	80,98 G	80,93G	83,01	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	117,65	117G	155,7	100,2
US\$ 4.403,794	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	04.10.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,25 G	37,43G	45,12	36,13
- 2.166,852		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021 S=0,0426	19.08.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1,01 G	0,995G	1,04	0,86
US\$ 33,405	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,1 G	7,1G	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	41,7 G	41,655G	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	25,12 G	25,015G	28,23	24,68
- 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	5,55 G	5,6G	10,45	5,15
£ 1.766,443	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,8 G	22,4G	23,6	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	35,51 G	35,525G	35,53	27,62
US\$ 215,795	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,22 G	4,324G	5,4	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.08.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	110,08 G	112,76G	114,76	63,17
US\$ 354,582	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	98,15 G	98,78G	99,17	82,78
US\$ 609 £ 2.041,765	1 1	6 4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	1,34 G 2,54 G	1,3G 2,54G	2,8 2,78	1,16 1,9
US\$ 237,673 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	124,02 G 1,3 G	125,7G 1,36G	133,45 12,7	97,29 1,03
US\$ 845,318	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,94 G	36,15G	37,68	29,69
US\$ 723,7	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	11.08.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	60,26 G	61,68G	61,68	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	0,16 G	0,1569G	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	0,87 G	0,805G	0,87	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4498G	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	0,65 G	0,61G	0,76	0,6
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	541,9 G	549,8G	557,2	393
US\$ 75,551 Euro 3.025,902	1	10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	60,31 G 9,35 G	61,03G 9,343G	144,9 14,18	48,05 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 755,955	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081 I=0	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,15 G	38,515G	48,14	31,95
US\$ 213,419	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	193,66 G	202,05G	215,75	129,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 433,039	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	14.09.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	173,6 G	176,22G	182,95	136,55
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 G	1G	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	30.08.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	33,6 G	34G	34,6	27
US\$ 140,992	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57	18.08.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	223,65 G	227,5G	229,15	171,05
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	11,25 G	11,32G	31,26	11,25
Yen 505,924		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	14,7	8,45
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	148,35 G	152,1G	159,35	100,3
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	158,7 G	158,5G	174,5	117,1
US\$ 347,481	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	03.08.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	74,63 G	76,36G	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	20,8 G	21G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,2G	20,6	16
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,11 G	29,65G	30,41	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100	29.09.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	181,15 G	182,95G	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	95,5 G	96,5G	96,5	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	4,44 G	4,38G	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	286,45	290G-89,95-8,2	296,9	222
Euro 675,788	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,59 G	53,37G	58,09	48,05
Euro 1.334,11		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	40,31 G	40,595G	51,91	33,51
US\$ 290,816	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	109,22 G	109,88G	156,18	78,5
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	91,17 G	91,9G	113,62	70,85

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 2.573,502	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36	15.08.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,57 G	23,58G	24,34	20,15
Euro 98,694	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	59,5 G	59,5G	76	55,5
US\$ 305,636	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13	29.06.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	380,5 G	388,2G	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	46,58 G	44,855G	53,34	37,76
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	31,6 G	31,88G	45,52	31,18
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90	29.09.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	55,78 G	55,38G	76,5	48,89
US\$ 215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	33,86 G	35,08G	50,44	33,04
US\$ 392,582	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	85,91 G	88,07G	481,5	64,65
£ 2.278,454	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	45,8 G	46,2G	48,97	39,8
US\$ 173,441	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05	15.08.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	135,9 G	136,46G	136,46	135,9
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275	05.08.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	5,3 G	5,2G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	135,15 G	135,45G	165,45	111
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G	23	16,2
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,56 G	2,74G	3,66	2
US\$ 287,408	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 Q=1,22	14.09.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	125,3 G	128,18G	155,7	114,4
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,47 G	2,48G	3,74	2,26
US\$ 273,171	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	24.08.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,68 G	105,3G	112,08	84,53
US\$ 291,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	17,46 G	18,508G	32,78	15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,65 G	19,565G	21,63	16,48
US\$ 199,944	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	61,01 G	61,52G	138,86	53,83
US\$ 226,997	1 zu je US\$ 0,875	1		2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.07.22		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	248,2 G	246,1G-4,95	254,5	160,8
kann.\$ 288,156	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	63 G	63,5G	63,5	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	396,4 G	405,8G	494,8	305,65
US\$ 143,549	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505	30.08.22		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	132,96 G	135,16G	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 Q=0,7 Q=0,7	30.08.22		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	54,45 G	55,62G	66,2	48,35
US\$ 292,996		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,6 G	22,825G	24,23	18,02
£ 1.376,467	1	5		2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22		877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,2 G	3,18G	4,81	3,16
DKK 234		1		2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	154,35 G	155,3G	206	130,2
US\$ 769,9	1	1		2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005	11.08.22		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	110,96 G	110,92G	112,8	85,94
US\$ 384,993	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	62 G	62,5G	64	45,2
US\$ 500,902	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	59,29 G	60,58G	74,4	52,13
US\$ 229,877	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	24,98 G	25,565G	33,93	24,78
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,26	0,2215G-0,1702	0,26	0,06
US\$ 32,085	1	1		2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45	08.07.22		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,8 G	48,8G	54,53	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.09.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,58 G	51,46G	55,02	47
US\$ 79,038		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,63 G	5,846G	6,79	3,2
£ 758,01		10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,38	4,365G	8,7	4,1
US\$ 398,3		1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	11.08.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	145,3 G	147,72G	152,05	118,7
Yen 92,059	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	38,8 G	39,2G	50,5	34,4
US\$ 549,368		1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,52 G	46,595G	59,18	39,1
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	25,93 G	26,35G	26,71	16,83
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80	29.09.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	41,69 G	41,38G	50	35,65
Euro 3.886,581	1	1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,88 G	11,89G	11,89	7,37
US\$ 278,045		4	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2021 Q=0,19	30.08.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	125,96 G	127,24G-34,72	134,72	106,08
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,27 G	(exD)-5,872G	11,31	5,87
US\$ 950,175		1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	12.08.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	319,05 G	323,35G	329,65	206,8
Euro 167,335	1	1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,52 G	54,7G	56,86	48,3
BRL 185,116		1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,7 G	11G	15,1	7,7
US\$ 591,3		10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	11.08.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	86,7 G	87,76G	89,67	73,86
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,32 G	19,165G	23,54	17,72
kann.\$ 189,629	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,31 G	3,3375G	5,06	2,87
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,01 G	18,075G	20,86	17,42

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,98 G	4,951G	7,28	4,69
US\$ 55,787	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	24,02 G	23,65G	24,02	15,7
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,96 G	12,898G	14,49	9,95
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,35 G	12,618G	14,77	10,67
US\$ 135,457	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	298,1	297,7G	304	107,5
Euro 588,782	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,4 G	15,1G	20,6	12,5
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	13,29 G	13,53G	19,64	11,54
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,46 G	0,47G	0,68	0,06
US\$ 57,367	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	431,25 G	442,65G	586,5	161,1
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	15,91 G	16,095G	23,05	14,47
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	23,24 G	23,37G	48,19	19,19
US\$ 91,075	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	16.08.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	670,3 G	688,1G	744	575,4
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=0,7	11.11.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	41,86	41,565G	42,39	23,49
US\$ 376,118	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	76,5 G	77,5G	85,5	65,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	22,37 G	21,79G	44,97	21,79
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,04 G	0,04G	0,11	0,02
US\$ 4.444,972	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,44 G	2,52G	2,9	2,28
Euro 447,417		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	158,4 G	157,8G	190,08	134,9
Euro 133,839		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	27,8 G	27,67G	40,29	25,56
US\$ 126,609	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	106,08 G	107,96G	193	65,76
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,95 G	0,9334G	0,97	0,73
Euro 192,507		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	71,62 G	72,22G	109,14	71,14
kann.\$ 119,702		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	1,02	0,38
US\$ 176,96	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	37,49 G	39,775G	72,5	33,8
US\$ 980,472	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			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45,42 G	45,72G	51,46	35,23
US\$ 152,035	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	106,36 G	107,92G	186,66	88,71

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022			
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106,18 G	107,54G	118	87,48		
US\$ 4.167,636	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	11.08.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	98,66	99,3G	99,3	54		
US\$ 59,562	1	10	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	165 G	166,9G	215,6	141,78		
Euro 11	1	4			922985			AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,15 G	21G	35,55	18,46			
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	9 G	9,074G	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	167,65 G	167,4G	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	53,07 G	53,38G	56,53	43,01		
skr 1.051,623		1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,61 G	5,679G	6,88	4,19		
US\$ 259,908	1	6						912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	226,35 G	227,75G	234,05	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	118 G	118G	158	99,5		
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	203,6 G	206,6G	237,3	161,4		
Euro 737,571		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	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,1 G	25,89G	27,56	22,61		
US\$ 607,979	1	1						A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	94,3 G	95,45G	107,2	78,48		
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,41 G	11,23G	16,1	10,29		
kann.\$ 262,765	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061	15.08.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8 G	7,98G	13,08	6,38		
kann.\$ 691,788	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,99	(exD)-20,39G	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 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031	12.08.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,19 G	0,192G	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	160 G	162G	182	128		

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,016	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0419G	0,05	0,03
US\$ 106,595	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	118,78 G	121,18G-2,1	122,1	55,02
£ 750,162	1	4		2021 S=0,011	14.07.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,29 G	1,32G	1,66	1,06
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025	29.06.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	133 G	133G	172	107
US\$ 639,584	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	106,04 G	106,82G	108,72	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	37,02 G	38,685G	100,05	28,4
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,88 G	3,32G	3,62	2,88
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,48 G	3,5G	4,46	2,78
US\$ 456,085		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	17,85 G	18,372G	19,1	13,17
Euro 175,833	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	129,85 G	130,45G	141,15	89,5
US\$ 3.949,385	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15	10.08.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	15,52 G	15,67G	22,05	10,51
US\$ 788,521	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	50,3 G	50,25G	320,1	50,25
US\$ 355,697	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.08.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	65,83 G	66,83G	67,33	50,74
US\$ 129,317	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	67G	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	0,91 G	0,92G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,8 G	30,7G-1,2	33,2	24,9
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034	11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,67 G	8,74G	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	12,14 G	11,75G	12,14	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	8,05 G	7,95G	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	122,5 G	121,05G	150,5	110,15
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	40,8 G	43,6G	53	37
Euro 65,729		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	52,26 G	51,42G	64,84	45,2

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 79,094	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	301,6 G	303,4G	309,1	212,65
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	25,4 G	28,2G	32	24,6
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	91,3 G	91,4G	123,95	86,15
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,93 G	2,072G	2,45	1,19
US\$ 63,831	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	242,35 G	248,2G	308	192,32
US\$ 274,246	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 Q=1,26	06.10.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	233,9 G	237,85G	240,7	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	76,6 G	78G	90,05	60
US\$ 1.458,049	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,09	30.08.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	39,38 G	40,34G	57,55	29,97
DKK 65,764		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	367,4 G	364,2G	367,4	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\$ 141,431	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 Q=0,895	01.09.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	156,68 G	160,22G	160,22	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,96 G	20,01G	23,16	19,52
kann.\$ 182,747	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	24.08.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	31 G	31,4G	35,8	25,8
US\$ 1.253,367	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	63,75 G	63,52G	65,2	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,34 G	21,56G	23,69	17,47
US\$ 13.096,56	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,89 G	5,991G	6,49	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,54 G	1,565G	4,98	1,28
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=66	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	79,6 G	79,4G	83,1	58,5
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	30,53 G	30,46G	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	9G	15,1	8,4
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,61 G	3,153G	3,73	2,24

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	12,17 G	12,1G	20,98	12,1
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 Q=0,49	31.08.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25,2 G	25,4G	25,4	22,4
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,036G	0,19	0,02
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	12,65 G	12,715G	19,93	12,65
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,22 G	78,22G	99,8	77,64
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625	18.08.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,82	16,742G	21,15	16,74
£ 2.033,676	1	1						A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,8 G	33,2G	42	32,8
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	0,9 G	0,92G	1,27	0,9
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,64 G	11,044G	17,91	11,04
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,11 G	3,05G	3,75	2,95
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 Q=0,12	06.09.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,66 G	31,88G	39,93	20,12
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,8 G	26G	38,09	22,2
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,58 G	1,64G	1,94	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7	12.08.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,5 G	15,7G	18,8	15,4
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 Q=0,375	03.10.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	39,37 G	40,17G	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	3,25 G	3,31G	4,9	2,88
US\$ 138,091	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 Q=0,7	31.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	83,06 G	83,18G	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	11,4 G	11,4G	11,7	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 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
US\$	539,581	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 Q=0,3	05.08.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27	G	27,4G		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	93,26	G	90,16G		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	17,1	G	16,98G		17,1	15,76
US\$	136,115	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,13	G	74,99G		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	1.384	G	1394,5G		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	14,29	G	14,636G		15,89	12,24
Euro	2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,01	G	11,09G		14,1	9,7
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,01	G	2,982G		3,87	2,45
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1			(ausg)			
Yen	45,55		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=131	29.09.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	127,2	G	129,6G		137,8	94,5
US\$	274,287	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	25.08.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	132,6	G	135,62G		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	4,51	G	4,604G		8,24	4,26
Yen	85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,4	G	24,4G		31	23
US\$	249,653	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,54	G	71G		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	26,44	G	26,21G		27,97	22,3
US\$	673,692	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 Q=0,98	11.08.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	197,74	G	200,2G		201,1	154,3

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,55 G	41,135G	52,95	36,67
US\$ 230,384	1	1	2021 I=0 S=110	2022 I=60 S=30	29.12.22			A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	60,68 G	62,16G	105,74	59,21
Yen 144,864	1	A0RD5X						JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	29,2 G	30,2G	66,5	27,6	
Yen 361,076	4	2020 I=45 S=45						2021 I=45 S=65	30.03.22	856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	107 G	105,7G
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	33,17 G	33,36G	37,39	29,65
US\$ 19.968,002	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,19 G	6,186G	6,67	5,26
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	31,2G	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	0,42 G	0,416G	0,42	0,23
US\$ 48,019	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	347,6 G	350,65G	572,6	261,55
Euro 107,76	1	1						870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	36,89 G	36,52G	39,51	27,11
US\$ 103,813	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	189 G	188,88G	197	146,56
US\$ 1.442,194	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	13,7 G	14G	15,4	11,3
skr 466,235		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,85 G	6,96G	14,03	6,83
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,05 G	34,4G	36,8	30,1
Euro 6.362,094		1	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,02	11,015G	11,39	8,72
Yen 140,861		4						854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31,6G	52,5	25,4
Euro 67,92		1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 B	0,08B	0,15	
US\$ 83,254		1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	359,35 G	370G	578,2	310,25
kann.\$ 237,657	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,6 G	27,8G	33	24,6
US\$ 309,622	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31	29.09.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	205,55 G	207,75G	218,8	169,28
US\$ 157,1	1	1	2019 J=0		05.10.20			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	209,7 G	216,35G	370,1	170,54
Euro 138,67	1	A2JN9W						AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,21 G	15,57G	23,28	14,19	
US\$ 222,431	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,88 G	72,59G	80,98	58,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,61 G	23,1G	28,72	19,56
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,35 G	20,52G	26,92	17,09
£ 1.442,384	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,46 G	6,6G	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	19,25 G	19,05G	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	9,59 G	9,666G	10,65	8,53
Euro 3.767,241	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,07 G	8,999G	13,87	8,2
US\$ 403,181	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	16.08.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	49,55 G	50,69G	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 Q=1	14.09.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	5,33 G 149 G	5,312G 149G	10,73 151	4,14 112
US\$ 4.106	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	33,82 G	34,915G	49,88	33,72
US\$ 558,458	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.09.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	106,32 G	107,02G	122,75	85,23
£ 183,644	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59 G	59G	63,62	49,2
US\$ 58,762	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.09.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,2 G	12,6G	14,3	10,9
£ 290,552	1	2	2020 I=0,17 S=0,39	2021 I=0,187 S=0,573	16.06.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,6 G	16,6G	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	133,22 G	134,24G	140,02	105,35
US\$ 362,017	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	42,54 G	43,77G	46,43	36,99
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49,8 G	49,2G	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	1,76 G	1,7428G	2,87	1,6

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	466,6 G	463,85G	566,2	335,8
US\$ 357,111	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	219,75 G	223,1G	318,1	180,54
ZAR 308,908	1	4	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,82 G	4,82G	5,4	4,72
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	16,58 G	16,824G	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	48,45 G	48,3G	50,9	37,6
US\$ 186,508	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	231,1 G	233,5G	246,8	185,96
US\$ 12,565	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	35,4 G	34,8G	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 Q=0,6185	14.09.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	54,31 G	55,21G	55,21	37,31
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,34G	0,47	0,31
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,42 G	2,48G	5,09	1,94
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,77 G	0,74G	1,46	0,74
kann.\$1.212,403	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,74 G	7,015G	9,38	4,87
£ 2.344,13	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	2,5 G	2,45G	3,61	2,34
US\$ 106,557	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	143,55 G	143G	143,55	113,1
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	14,06G	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	15,4 G	15,4G	18,9	13,1
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	790 G	800G	805	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	4.620 G		4.960	4.120
US\$ 62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	161,22 G	160,54G	161,22	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	56,2 G	63,5G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,36 G	31,24G	31,74	25,1
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	57,6 G	59,15G-60,55	73,25	32,78
US\$ 2.629,18	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	166,14 G	167,84G	177,52	135,5
	zu je US\$ 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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51	22.06.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,4 G	30,8G	46,6	21
US\$ 2.932,573	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	115,78 G	118,46G	148,68	106,38
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35	29.09.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	23 G	23G	32,6	21,6
US\$ 322,609	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	28,79 G	30,16G	33,73	26,05
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	18,82 G	18,666G	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	15,3 G	15,5G	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	47,92 G	47,51G	83,72	47,12
Yen 2.304,179		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65	29.09.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,87 G	30,66G	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	25,2 G	25,2G	25,4	18,9
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	27 G	26,8G	28	22,2
US\$ 340,113	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59	31.08.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	75,56 G	75,62G	75,66	53,32
- 1.770,933		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,15	5,15G	5,15	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	544 G	546,2G	728,7	441,75
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,92 G	4,778G	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	21,67 G	21,64G	29,38	20,88
US\$ 1.416,07	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	39,45 G	39,675G	39,68	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	16,7 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	18,67 G	18,99G	23,6	16,07

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100 S=100	16.09.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	393,8 G	394,1G	560,6	319,7
US\$ 179,946	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	170,52 G	171,94G	181,45	123,38
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	21,28 G	21,39G	38,55	20,53
kann.\$ 216,386	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,1 G	0,0996G	0,19	0,07
MXN 1.604,439	1	1	2021 I=0,43 I=0,43 I=0,43 I=0,43	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41	29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,52 G	1,48G	1,52	1,21
H\$ 3.474,88	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,86 G	1,9405G	2,76	1,54
£ 1.969,769	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,64 G	2,78G	4,12	2,63
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,99 G	3,387G	4,59	2,75
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,39G	31,42	14,23
kann.\$1.300,046	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.08.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,63 G	3,6405G	5,7	3,03
US\$ 141,804	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 Q=1,3	12.08.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	362,85 G	376,8G	390,3	280
Yen 973,146		4	2021 I=40 S=56	2022 I=48	29.09.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,98 G	21,73G	24,49	19,79
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	40,2 G	40,74G	64,12	39,84
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10	29.09.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,545G	4,06	3,07
Euro 1.045,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46	12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,92 G	27,845G	31,02	24,14
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	136,4 G	138,5G	198,7	132,5
Euro 4.129,16	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,18 G	3,167G	3,4	2,66
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	17,84 G	17,524G	33,51	17,52
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,21 G	14,98G	18,14	11,24
A\$ 695,631	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	30 G	31,8G	79	22
US\$ 1.225,44	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.08.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	38,1 G	38,535G	42,77	29,97
Yen 1.200,247		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,85 G	16,12G	20,15	13,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
ZAR	322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	25,2 G	25,6G	30,2	24
Yen	354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G	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	40,48 G	40,3G	42,54	30,5
US\$	226,763								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,77 G	11,088G	17,02	8,59
Yen	540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	24,2	18,9
Yen	157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21	17,6
skr	152		1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	41,48 G	41,3G	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	132,3 G	131,06G	165,64	123,26
Euro	536,729		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	360,75 G	361,55G	433,7	303,3
US\$	92,7	1	1	2022 Q=0,72		17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	232,8 G	237,35G	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	15,92 G	15,57G	25,52	15,57
US\$	136,988	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	461,35 G	476,25G	641,8	375,75
£	741,499	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086	25.08.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,8 G	7,85G	9,75	7,6
skr	592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	20,38 G	21,02G	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	34,4 G	33,6G	41,2	29,2
£	5.972,71	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3 G	3,02G	3,68	2,7
Euro	266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	75,88 G	75,26G	103,6	69,08
US\$	68,946	1	10	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08 S=0,3	01.08.22			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	23,01 G	24,035G	37,32	15,58
H\$	12.128,13	1	4						894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,85 G	0,87G	1,04	0,84
Euro	26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	74,8 G	75,4G	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	8,54 G	8,52G	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	7,01 G	6,99G	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	18,49 G	18,876G	21,96	15,19
kann.\$	95,066	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,27 G	0,266G	0,35	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 173,362	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,8G	25,4	19,8
US\$ 298,437	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	..-	1	21,8 G	22,2G	25	20,8
kann.\$ 316,915	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,29 G	0,2802G	0,79	0,26
US\$ 41,569	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	28 G	28G	28,2	21,8
US\$ 218,807	1	1						A2AHD3	US5312296073	..-	1	42 G	42,4G	45,6	32,6
US\$ 206,46	1	1						A2AHEA	US5312298541	..-	1	68 G	68,5G	68,5	49,8
skr 423,836	1	1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,025G	25,98	14,9
kann.\$ 149,405	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	19,6 G	20,4G	35,8	14,8
Euro 498,366	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	295,35 G	295,95G	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	7,68 G	7,763G	8,39	6,97
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	16.08.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0232G	0,03	0,02
kann.\$ 134,596	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	31,63 G	31,63G	35,13	18,44
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,19 G	0,201G	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	18,7 G	18,4G	22,98	14,7
US\$ 274,39	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	54,5 G	55,5G	55,5	38,6
£ 68.314,07		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,64	0,47
US\$ 240,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	16.08.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57 G	58G	58	53
£ 506,445	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	100 G	100G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	14,26 G	15G	15,1	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	318,3 G	321,85G	369,35	241,25
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	686,8 G	687,2G	749,8	540
£ 2.520,326	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,34 G	2,32G	2,72	0,32
Yen 678,919		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G	36,6	24,8
kann.\$ 32,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,03 G	0,0255G	0,07	0,03
kann.\$ 288,962	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	59,83 G	61,04G	78,16	51,04
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,64 G	1,633G	1,97	1,52

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 2.021,418		1	2021 I=0,001 I=0,0008	2022 I=0,0251 I=0,0091 I=0,0007	01.08.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,83 G	1,8448G	1,9	1,58
£ 1.964,027	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	1,49 G	1,385G	3,09	1,39
US\$ 324,551	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3	17.08.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	159,96 G	163G	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	167,34 G	170,56G	170,56	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	51,09 G	52,62G	79,08	39,91
US\$ 225,52	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 Q=0,28	11.08.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	52 G	53G	62	44,6
US\$ 958,676	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	339,65 G	344,85G	356,1	281
US\$ 282,986	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	58,01 G	60,05G	118,86	57,95
US\$ 353,253	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	23,5 G	23,66G	25,14	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	154,6 G	152,8G	190,8	148,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,8 G	8,75G	9,2	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	88,57 G	88,91G	97,91	78,18
US\$ 735,717	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	31.08.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	261,15 G	262,6G	265,05	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	1,91G	1,94	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	8,08 G	8,04G	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	89,51 G	92,18G	104,34	83,5

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 50,338	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	886,8 G	908,3G	1.192,5	581,2
US\$ 2.533,28	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,65	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	90,1 G	90,4G	94,4	65,2
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,34 G	1,35G	1,71	0,27
US\$ 2.280,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	163,98 G	168,32G	300,45	146,92
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,97 G	8,006G	10,36	6,45
US\$ 22,507	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.293 G	1324G	1.490	1.032,5
£ 336,006	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,17 G	5,32G	5,62	3,09
US\$ 552,484	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301	18.08.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	68,5 G	70,37G	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	58,87	60,83G	85,3	50,81
H\$ 1.825,412	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,1 G	2,28G	2,84	2,1
US\$ 7.457,892	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	277,4	278,75G	298,3	233,45
US\$ 302,547	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,53 G	2,59G	8,47	2,01
US\$ 75,843	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	01.09.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	30,81 G	31,41G	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	14,5 G	14,7G	24,2	12,1
US\$ 157,571	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	14,9 G	14,9G	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	17,9 G	17,8G	25,2	15,3
Yen 284,513		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=18,38	29.09.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25G	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	13,7 G	13,8G	14,5	12,1
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40	29.09.22			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	16,5	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,83 G	3,881G	3,88	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	5,31 G	5,326G	6,03	4,74
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21,6	17,1
US\$ 397,76	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	01.09.22			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	141,64 G	142,02G	220,15	112,92
US\$ 200,366	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	56,24 G	55,41G	57,89	40,51
US\$ 1.370,566	1	1			29.09.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	65,03 G	64,48G	65,03	54,01
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,8 G	17,4G	23,16	15,76
US\$ 68,115	1	10	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.08.22			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	348,25 G	362,75G	464,7	204,55
US\$ 526,885	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	90,28 G	91,03G	97,29	66,36
US\$ 183,5	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	298,95 G	305,45G	345	240,75
US\$ 1.716,826	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	88,77 G	89,89G	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	248,7 G	254,45G	254,45	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 Q=2,3	02.09.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,79 G	21,84G	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 G	30G	31,6	26,6
H\$ 6.199,235	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,1 G	5,15G	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	2,35 G	2,38G	4,66	2,35
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75	29.09.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	55,48 G	55,7G	57,48	50,4
kann.\$ 9,072		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1		(ausg)	1,6	0,03
US\$ 80,635	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,86 G	24,88G	27,31	15,61
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G	28,4	20

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	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	185,7 G	186,66G	189,52	134,5
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,456	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 Q=0,92	23.09.22			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,04 G 70,5 G	0,0445G 70,5G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,3 G	3,362G	3,99	2,61
£ 732,013	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	68 G	67,5G	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	0,011G	0,02	
£ 10.406,123	1 zu je £ 1	1	2021 I=0,03 S=0,075	2022 I=0,035	25.08.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	3 G	2,98G	3,12	2,28
US\$ 110,199	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	32,4 G	33,6G	47	24,2
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55	29.09.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G	41,08	34,23
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G	13,1	11,5
nkr 1.563,291		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,61	1,6255G-1,6055	1,88	1,06
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 219,735	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	76,84 G	78,45G	83,45	59,75
US\$ 444,706	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	229,85 G	232,55G-2,55	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	3,24 G	3,32G	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	45,33	45,235G	79,01	43,23
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,63 G	8,536G	14,41	7,24
US\$ 128,692	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	8,21 G	8,234G	8,4	1,82
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33	29.09.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,3	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	20,4 G	20,4G	20,6	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,7	9,574G	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	67,32 G	67,38G	104,6	54,6

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305	02.09.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	111,36 G	113,5G	147,16	96,54
US\$ 433,476 Yen 378,337	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	6 G 11,82 G	6,23G 11,725G	10,45 12,33	4,5 8,27
US\$ 1.521,956 Yen 1,412	1	4 1	2020	2021	29.06.22			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	18,69 G 4.960 G	19,71G	29,8 5.150	12,21 4.640
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=6	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,9G	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=663	30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.500 G	2540G	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	15,52 G	15,74G	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	27,96	27,37G	29,36	23,97
Yen 170,055		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000	29.09.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	77,62 G	78,6G	95	61,9
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,886G	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	71,5 G	71,5G	72,5	57
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64 G	64G	70	59
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,99 G	6,42G	14,76	5,94
Euro 294,523		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	39,5 G	40,01G	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		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,05	5,048G	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	3,68 G	3,64G	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	27,4 G	28G	37,6	23,4
Euro 3.753,063	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,45 G	9,662G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,58 G	15,955G	29,54	13,63

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 234,874	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	05.08.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	260,3 G	263,4G	263,4	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	7,12 G	7,232G	9,79	5,09
US\$ 208,387	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75	08.09.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	98 G	99G	116	87
US\$ 571,366	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	19.08.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,01 G	23,195G	27,5	20,61
US\$ 419,101	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	13,88 G	14,32G (ausg)	20,77	9,93
US\$ 78,135	1	1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	37,11 G 110,76	36,755G 110,94G	129,92 115,5	35,5 81,5
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15	29.09.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	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	14,4 G	14,2G	18,7	12,9
US\$ 2.500	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	08.06.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	177,16	178,34G	270,1	137,42
US\$ 3,283	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845	14.06.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.280 G 173 G	4360G 178G	5.150 204,65	3.500 138,5
US\$ 63,318	1	1	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	711,8 G 6,95 G	714,2G 7G	730,2 7,35	536,2 6,15
Yen 721,51		4													
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 Q=0,13	09.09.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	74,81 G	74,83G	74,83	50,35
- 430,61		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,59 G	0,0155G 1,55G	0,02 2,46	0,01 1,26
kann.\$ 70,31		1													
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,04 G	4,02G	4,66	3,76
US\$ 111,774	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	290,15 G	299,55G	317,8	219,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=46 S=46	30.03.22			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	54	G	55G	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	41,92	G	41,86G	58	38,59
US\$	446,862	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	66	G		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	38,6	G	38,6G	42,8	36,2
kann.\$	269,82	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243	01.09.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,07	G	35,46G	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	76,07	G	76,64G	78,62	62,53
Yen	128,259		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60	G	60G	67	50,5
Euro	2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,12	G	10,164G	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	150	G	150G	182	123
Yen	1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8	29.09.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,8	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	8,6	G	8,66G	8,77	6,94
US\$	55,934	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.08.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	94,82	G	95,78G	95,78	54,35
DKK	420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	106,02		106,6G	124	84,5
kann.\$	184,412	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	28.09.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,21	G	10,25G	13,01	9,15
kann.\$	347,324	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,22	G	2,206G	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	27,45	G	27,7G	38,95	26,4
US\$	420,232		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29	18.08.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,22	G	77,82G	79,7	64,2
Yen	190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	32,8	G	33G	41,4	25,6
-	867,15		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,95	G	0,96G	0,96	0,82

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 4.494,463		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G	8,8	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	91,81 G	92,58G	93,12	75,2
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 J=0,52	10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,36 G	0,364G	0,55	0,31
US\$ 93,74	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	140 G	143G	155	116
US\$ 99,635	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	565,6 G	574,1G	574,1	460
Yen 634,392		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=14	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G	18,1	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	8,16 G	8,168G	10,06	7,57
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	63,9 G	63,14G	113,65	58,84
US\$ 608,421	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	24,82 G	25,535G	34,43	22,72
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	15,3	11,4
US\$ 128,403	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33	26.08.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	285,1 G	(exD)-290,45G	300,3	222,2
- 605,002	1	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,4 G	3,434G	3,43	2,89
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,2 G	4,225G	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	134,62 G	133,52G	136,88	98,76
US\$ 60,026	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	371,15 G	373,8G	391,75	247
US\$ 1.156,476	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	94,32 G	96,41G	173,44	66,15
£ 734,809	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,3 G	10,35G	10,6	7,05
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	13,67 G	10,92G	33,64	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 554,975	1	1	2021	2022	24.08.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	37,77 G	38,01G	39,41	26,47
£ 260,939	1	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,21 G	11,12G	14,31	10,93
US\$ 1.379,906	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	179,56 G	179,2G	179,56	140,5
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56	06.07.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	192,95 G	191,65G	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	20,6 G	20,4G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,83 G	1,85G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4733G	0,52	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,14 G	1,16G	4,21	1,09
US\$ 5.612,352	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	47,52 G	47,82G-7,22	52,75	40,51
US\$ 481,051	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	91,47 G	93,86G	102,02	63,5
£ 1.000,036	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,25 G	7,2G	8,39	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,61 G	2,633G	2,88	2,34
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,13 G	1,1305G	1,14	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,83 G	3,813G	6,6	3,74
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G	35	27
US\$ 578,696	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	29,79	29,71G	29,79	12,85
£ 96,739	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	19,9G	21	15,4
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	8,35 G	8,45G	10,55	8,1

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,05 G	8,064G	11,95	7,94
Euro 513,252	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,19 G	2,162G	3,84	2,15
H\$ 2.134,262	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,05 G	6,01G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17 G	17,405G	20,89	11,31
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	4,88 G	5,064G	10,86	4,88
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,21 G	6,044G	8,23	5,79
US\$ 249,237	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	07.09.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	76,5 G	77,5G	77,5	58,5
US\$ 584,915	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 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	125,44 G	126,5G	126,78	90,06
US\$ 740,378	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 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	130,12 G	131,76G	162,76	104,02
Euro 2.003,818	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	62,83 G	66,93G	77,5	40,4
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	40,54 G	41,755G	52,05	37,94
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1552G	0,28	0,1
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	13,17 G	13,075G	18,55	12,87
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	22.08.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	99,42 G	101,3G	111,66	86,79
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,1 G	10,9G	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	31,75 G	32,1G	33,63	25,74
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,52 G	47,79G	48,98	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1424G	0,19	0,14
US\$ 103,204	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97,4 G	101,24G	140,7	87,46
US\$ 1.123	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	31.08.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	141,26 G	145,72G	165,5	114,84
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,36 G	0,3575G	0,73	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 934,396	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	22,2 G	22,4G	22,6	17,5
£ 1.919,992	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,28 G	28,24G	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	28,08 G	28,445G	37,22	21,75
Yen 1.953,752		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,676G	11,4	8,38
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46,2 G	45,4G	59,4	40,8
£ 1.863,833	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,32 G	6,46G	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	13,22 G	13,38G	16,04	10,37
US\$ 315,933	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495	30.09.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	146,5 G	147,22G	147,22	97
US\$ 145,687	1	10	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	17.08.22			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,56 G	22,46G	24,31	18,26
US\$ 146,425	1	7						895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	222,25 G	227,6G	237	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	3,74 G	3,715G	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	7,85 G	7,9G	8,3	6,55
£ 834,981	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,05 G	7,05G	9,3	6
US\$ 85,363	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	44 G	45,58G	169,95	42,43
A\$ 371,216		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	66,98 G	68,38G	84,86	61,53
£ 1.249,216	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			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	59 G	60G	76	54
£ 1.249,382	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	-"	1	59,25 G	59,69G	76,88	53,5

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.08.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,51 G	15,816G	18,22	13,93
US\$ 154,536 kann.\$ 110,86	1 1	1 5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27	23.08.22			A2H51D 912785	US7672921050 CA7677441056	Riot Blockchain Inc. Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1 1	7,18 G 70,5 G	7,151G 70,5G	21,29 71	4,01 44
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,435	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	242,15 G	245,7G	306,1	180,84
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	204,5 G	201,9G	392,3	201,9
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 Q=0,5	08.09.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,6 G	45G	56	41,8
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100	29.09.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	76,15 G	76,85G	84	61,65
US\$ 492,417	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	35,6 G	35,6G	37,8	25,5
£ 8.367,597 US\$ 106,01	1 1	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 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	0,97 G 415,85 G	0,961G 421,65G	1,54 453,25	0,92 352,2
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	35 G	35,4G	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 Q=0,31	02.09.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	91,12 G	90,83G	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	37,92 G	37,58G	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	5,65 G	5,57G	7,35	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 333,5	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	374,8 G	378,85G	423,4	300,05
US\$ 62,187	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	41,6 G	42,6G	70	31,8
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	107,32 G	107,24G	116	88,9
US\$ 995	1	2	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,11 S=0,11	30.01.23			A0B87V A2E40N	US79466L3024 SE0009554454	Salesforce Inc. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1 1	167,62 G 1,6 G	173,24G 1,6175G	226,35 6,51	147,06 1,39
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,03 G	45,2G	48,21	37,18
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782	29.06.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.020 G	1022G	1.330	947
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782	29.06.22			896360	US7960508882	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.105 G	1130G	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	17,42	(eabc)-16,67G	25,35	15,14
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,0125B	0,02	
Euro 1.267,479	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,4 G	81,01G	104,9	81,01
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	47,54 G	48,6G	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	7,2 G	7,15G	10,7	6,7
kann.\$ 417,876	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.09.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,9 G	25,83G	26,14	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	386,4 G	391G	397,1	273
- 1.124,097		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G	3,16	2,48
US\$ 107,878	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.08.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	330,75 G	336,6G	345,8	252,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,16 G	14,14G	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	2,92 G	2,88G	3,34	2,5

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	10,93 G	10,895G	15,81	7,74
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	18,38 G	18,34G	34,66	14,26
US\$ 1.414,388	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	39,8 G	40,05G	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	129,68 G	127,72G	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	57,4 G	57,8G	65,6	30,6
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2021 I=0,37 S=0,85	2022 I=0,37	04.08.22			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33 G	33G	42,91	30,4
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	71 G	71,5G	99,5	61
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26	29.09.22			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1		(ausg)	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	75,97 G	78,9G	102	65,54
£ 1.209,094	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11,2 G	11,2G	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	9,95 G	9,95G	10,1	7,8
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31	29.09.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,69 G	15,99G	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	13,7 G	13,7G	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	17,1 G	17,1G	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	0,0745G	0,08	0,04
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	458,45	464G-52,3	573	390,75
£ 251,461	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35 G	34,4G	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 Q=0,23	14.09.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	11 G	11,135G	11,14	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	7,38 G	7,372G	10,47	7,04
Euro 7.282,927	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,37	27,315G-7,545	28,51	22,44

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 259,183	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	238,3 G	243,25G	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	180 G	180,6G	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	5,55 G	5,6G	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	122,15 G	122,65G	155,6	99,22
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	14,5	13,7
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	64,22 G	60,68G	114,9	60,68
US\$ 1.180,329	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	33,4 G	34,055G	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	9,35 G	9,9G	18,2	8,75
ZAR 2.829,79		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	("-", (Glob.)	1	2,4 G	2,46G	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	17,92 G	17,885G-7,935	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	30,35 G	29,53G	48,14	29,2
- 2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,1322G	0,16	0,12
US\$ 327,352	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 Q=1,75	08.09.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	106,56 G	108G	144,2	89,24
skr 837,598		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,8336G	11,07	1,83
- 2.968,667		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,882G	3,88	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 S=0,08	13.10.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,92 G	6,88G	7	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	1,9 G	1,905G	1,93	1,5
H\$ 18.815,193	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,52 G	0,5236G	0,69	0,42
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,2	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 3.894,22	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	6,23 G	6,276G	6,63	5,2
skr 2.154,57		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,14 G	10,24G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,99 G	15,2G	22,42	13,87
US\$ 160,446	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	24.08.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	104,3 G	108,16G	141,86	85,39
US\$ 870,608	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,15 G	12,15G	16,11	12,15
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	34,14 G	34,15G	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	5,12 G	5,126G	5,56	4,66
US\$ 1.394,701	1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,78 G	11,186G	41,34	9,26
US\$ 53,268	1 zu je US\$ 1	1						853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	225,9	227,75G	230	176,4
US\$ 318,084	1	10	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	192,52	193G	298,85	106,42
Euro 849,884		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,97 G	21,775G	37,23	19,16
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	79,34 G	79,24G	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	10,915G	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	41,1 G	41,39G	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	43,2 G	43G	44	36,2
US\$ 60,588	1	10	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,22 G	0,2236G	0,45	0,14
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,47 G	15,646G	27,7	15,47
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84 G	84,36G	117,6	75,76
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,84 G	11,86G	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 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,28 G	3,261G	3,3	2,48
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	126 G	126G	188,55	104

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 160,9 Euro 179,247 skr 304,183	1	2 1 1	2019 J=0,75 2021 I=0,1155 S=0,4041	2021 J=5,25 2022 I=0,1559	07.04.22			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	97,5 G 109,9 G 4,84 G	97,66G 113,04G 4,906G	134,2 215,7 7,14	81,66 86,92 3,95
£ 544,073	1	1			25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,6 G	13,5G	20,51	12,4
Euro 24,7		10			17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	51,3 G	50,8G	69,2	40,45
ZAR 1.678,164		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 J=1,25 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,45G	10,3	8,5
US\$ 147,816	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	93,54 G	94,62G	169,85	89,62
US\$ 1.147,4	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	86,05 G	87,07G	103,3	65,96
US\$ 367,619	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	70,5 G		90,68	58,17
US\$ 59,971 US\$ 92,266	1 1	4 3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145	06.07.22			A2PEJ7 912283	US85789A1051 US8581552036	Stealth BioTherapeutics Corp. Steelcase Inc.	1 1	0,33 G 12 G	0,332G 12,2G	0,76 12,2	0,17 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	0,14 G	0,1401G	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	14,16 G	14,122G	19,34	11,3
US\$ 92,18 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	52,1 G 35,79 G	52,92G 36,695G	54,02 44,98	38,62 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	23,35 G	23,3G	23,35	13,32
Euro 612,38		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	15,17 G	14,98G	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	8,26 G	8,296G	9,8	6,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,2 G	39,25G	43,95	31,7
- 56,617 US\$ 300	1 1 zu je US\$ 2	1 1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A1H5LW	IL0011267213 US8643231009	Stratasys Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	17,75 G 9,35 G	18,262G 9,4G	24,29 9,95	15,49 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	43,4 G	43G	52,5	34,6
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,04 G	14,272G	18,59	11,86

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	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	31,6 G	32,2G	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	30,27 G	30,35G	32,93	27,48
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=25	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G	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	11,6 G	11,785G	11,93	9,86
US\$ 174,093 - 2.683,542	1	10 1		2020 I=0,0056 I=0,002 J=0,0161 I=0,0061 I=0,002	03.08.22			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	25,51 G 1,11 G	25,665G 1,124G	26,45 1,24	12,5 0,96
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	37,5 G	37,16G	38,46	31,4
US\$ 169,292 US\$ 59,082 skr 1.944,777	1	1 1 1		2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22		SUSE5A A0ET46 A14S60	LU2333210958 US78486Q1013 SE0007100599	SUSE S.A. SVB Financial Group Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1 1 1	19,92 G 426,65 G 8,33 G	20G 436,25G 8,38G	42,8 656,4 9,99	16,9 351,9 7,78
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,62G	16,43	9,02
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,77 G	22,78G	22,78	16,5
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	45,1 G	46,95G	47,7	24
US\$ 481,759	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	34,07 G	34,865G	42,78	25,89
US\$ 152,911 Yen 209,666	1	10 4		2021 I=37 S=39	2022 I=40	29.09.22		883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	357 G 62,5 G	360,4G 63,5G	380,65 116	241,9 53
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11 G	10,8G	13,8	10,3
US\$ 1.254,041	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	145,66 G	146,84G	146,84	89,64
US\$ 225,692	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	124,96 G	125,12G	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	30,02 G	29,82G	30,94	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	31,71 G	31,9G	53,09	30,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.582,263		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90	29.09.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,94 G	27,61G	28,68	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	162,96 G	167,04G	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	12,48 G	12,88G	19,52	11,92
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,32 G	1,31G	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	35,98 G	36,36G	37,6	27,23
H\$ 1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,17 G	12,41G	17,78	9,75
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G	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 G		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	0,21 G	0,2038G	0,45	0,19
US\$ 46,905	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 Q=0,34	12.08.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	230 G	234G	320	230
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	7,35 G	7,35G	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	7,38 G	7,421G	11,1	6,81
Euro 5.775,238		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,19 G	4,154G	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	6,36 G	6,39G	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	14,86 G	14,8G	34,8	14,73
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	11,61	11,58G	14,85	11,45
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	3,62 G	3,603G	3,97	3,12
kann.\$1.386,876	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386	08.09.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23 G	23,4G	25	20,2
H\$ 9.618,209	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,16 G	41,185G	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	17,98 G	18,05G	18,05	15,8

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G	37,5	26,8
£ 7.482,762	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,06 G	3,08G	3,63	2,87
US\$ 1.044,49	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	294,95	297,45-4,9-4,95-4,6	1.071,2	294,6
- 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	10,05 G	9,84G-9,68	11	6,62
US\$ 913,707	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	172,38 G	177,02G	180,76	141,5
nkr 116,073		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	16,47 G	15,45G	17,18	8,41
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,29 G	3,3365G	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	0,2827G	0,35	0,27
US\$ 270,296	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	126 G	127G	133	103
H\$ 2.688,54	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,21 G	1,23G	1,4	1,21
US\$ 808,103	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	42,91 G	43,34G	55,76	38,72
kann.\$1.192,907	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	03.10.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	57,85 G	58,57G	67,57	54,55
£ 927,001	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,18 G	5,1G	6,64	5,1
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13	29.09.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	5,95	4,7
US\$ 4.324,629	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	64,61 G	65,11G	65,11	51,97
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	49,88 G	49,34G	54,95	32,68
US\$ 341,356	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	341,85 G	346,25G	361,7	265,45
kann.\$ 753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0599G	0,09	0,05
US\$ 89,797	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	24,59 G	23,485G	37,78	21,37

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 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende									seit 03.01.2022					
US\$ 323,142	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	67	G	67,5G		69,5	59
US\$ 146,87	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 Q=1,036	18.08.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	232,9	G	233,25G		233,25	169,9
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.08.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	308,05	G	309,7G		364,8	253,85
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,98	G	0,985G		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	24,8G		30,6	22,4
Euro 711,183		1	2021 J=0,0703	2022 J=0,1406	03.06.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	4,06	G	4,058G		4,14	3,64
US\$ 410,124	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5	12.07.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	167	G	168G		195,8	144
US\$ 2.389,554	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	145,82	G	145,7G		154,92	126
£ 1.018,795	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,36	G	8,44G		9,95	6,74
Yen 595,129		4	2021 I=12,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	5,85	G	5,9G		6,95	5,35
US\$ 1.063,001	1 zu je US\$ 5	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	78,9	G	79,3G		79,73	55,36
kann.\$1.814,32	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	65,5	G	66,5G		74,45	59
US\$ 237,313	1	1	2021 Q=0,85 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	168,28	G	168,64G		171,64	137,5
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	116,66	G	117,48G		139,1	87,91
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,7	G	17,3G		22,8	15,8
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,46	G	3,54G		3,7	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 03.01.2022	
US\$ 1.218,53	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	35,51 G		35,36G		35,51	22,78
kann.\$ 483,509	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445	17.08.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	113 G		113G		115	86
£ 1.075,564		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 104,6		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	25,02 G		24,98G		53,2	23,07
US\$ 536,391	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,8		4,0465G		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	28,8 G		28,8G		29,2	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	22 G		22,6G		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	55,5 G		55,5G		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	36 G		35,8G		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	325,3 G		327,9G		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	11,7 G		11,8G		12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	23,19 G		23,55G		25,1	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,19 G		8,34G		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	5,58 G		5,7G		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	37,83 G		37,76G		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	13 G		13G		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 Q=0,69	02.01.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	53,76 G		54,35G		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	17 G		17,2G		21	12,7
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=24	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,74		15,384G		18,72	14,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 111	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	19.08.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	197,86 G	199,14G	218,05	158,4
US\$ 231,717	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 Q=0,67	01.09.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	154,92 G	159,62G	178	112,52
kann.\$ 78,405	1	12	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	24.08.22			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1	0,05 G	0,0532G	0,34	0,05
US\$ 192,5	1	1									1	80 G	81G	104	71,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,72 G	21,49G	24,07	15,29
Yen 140,789		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	63,75 G	63,9G	66,55	43,16
US\$ 247,657	1	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			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1	67,99 G	68,11G	76,3	52,51
US\$ 126,819	1	1									1	25,15 G	25,515G	27,4	16,68
US\$ 1.326,393	1 zu je US\$ 5	1									1	49,2 G	49,6G	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	9,24 G	9,61G	10,09	6,39
US\$ 173,308	1	10						A2ALP4 A1W6XZ	US90138F1021 US90184L1026	Twilio Inc. Twitter Inc.	1	72,37 G	75,18G	230,3	72,37
US\$ 765,246	1	1									1	40,86 G	41,05G	48,8	28,1
US\$ 1.485,784	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	47,07 G	47,675G	55,18	42,99
US\$ 1.979,918	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1	28,83 G	29,575G	39,01	19,34
sfrs 3.524,636		1									1		(ausg)		
US\$ 51,818	1	1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1	413,1 G	433,7G	433,7	308,9
Euro 246,4		1									1	33,15 G	33,06G	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	51,82 G	53,88G	71,6	46,84
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,8G	37,59	28,6
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,46 G	9,314G	15,83	8,03
£ 2.545,324	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	47,23 G	46,925G	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 Q=1,3	30.08.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	238,3 G	237,75G	250,4	196,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 2.829,717	1	1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,2 G	2,18G	2,73	2,11
US\$ 326,731		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,17 G	38,005G	48,59	29,48
- 1.674,609		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,55 G	19,605G	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	4,78 G	4,78G	4,84	4,28
US\$ 731,854	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	12.08.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	203,4 G	204,95G	207,4	158,58
US\$ 69,985	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.08.22			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	306 G	318,1G	331,6	223,35
US\$ 237,227	1 zu je US\$ 1	1						529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,93 G	25,73G	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	1.050 G	1070G	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	13,1 G	13G	14,3	11,5
US\$ 935,383	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.09.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	537,2 G	541,1G	545,2	392,1
Euro 1.813,376		1	2020 J=0,2	2021 J=0,2	16.05.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	20,54 G	20,555G	24,69	18,3
- 844,656		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,3	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	17,8 G	17,6G	18,7	13,4
US\$ 388,495	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.09.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	43,21 G	43,855G	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	234 G	238G	288	204
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,49 G	13,642G	19,6	12,13
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,5G	19,1	11,9
Euro 107,782	1	1	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,0173	10.08.22			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	9,47 G	9,39G	23,6	7,38
H\$ 427,329		4						A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,376G	0,38	0,32
- 291,013		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	13,3	10,9

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,07 G	23,07G	33,15	22,54
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,74 G	23,62G	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	112,4 G	112,6G	112,6	79,45
US\$ 107,283	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,22 G	193,86G	222,6	148,72
US\$ 156,96	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.09.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	194,66 G	195,46G	202,3	151,32
US\$ 4.199,714	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	43,61 G	43,695G	50,96	43,43
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,5 G	10,6G	12,7	3,32
US\$ 256,46	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	290,95 G	291,25G	300	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	25,36 G	25,715G	33,6	19,94
US\$ 226,258	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,93 G	15,064G	15,76	12,32
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,8 G	22,6G	26,8	19,96
US\$ 29,176	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,81 G	3,77G	4,28	3,36
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,67 G	2,747G	5,58	2,36
Euro 597,562		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,01 G	93,19G	102,8	83,03
£ 798,926		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,7G	2,42	1,37
US\$ 1.635,015	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	207 G	209,8G	213	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	26,06 G	25,78G	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	9,06 G	9,044G	12,05	8,91
US\$ 421,445	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	118,36 G	121,18G	122,48	88,55
ZAR 1.835,865		4	2020 I=4,15 S=4,1	2021 S=4,3	22.06.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G	8,25	7,55
US\$ 27.824,361	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,3826G	1,67	1,33
US\$ 2.786,078	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,8G	16,6	13,1
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,18 G	20,18G	34,72	19,61
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,413G	8,11	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 192,909	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	85,31 G	86,31G	86,69	64,8
US\$ 50,871	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 Q=1,72	05.08.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	578,8 G	581G	581	390
US\$ 864,257	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775 2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	18.08.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,85 G	36,73G	48,09	35,88
skr 591		1	2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,484G	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	135,02 G	135,92G	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	31,5 G	31,54G	41,78	29,18
US\$ 2.427,593	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,46 G	13,28G	24	12,32
US\$ 137,199	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2022 Q=0,15 Q=0,16	23.08.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,01 G	28,73G	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	8,54 G	8,48G	13,06	7,04
kann.\$ 257,181	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23 2022 Q=0,23 Q=0,23	17.08.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	141,25 G	142,5G	142,5	104,2
US\$ 413,336	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.09.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	173,78	174,86G	175,08	121,95
US\$ 59,876	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	315,75 G	318,5G	355,95	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	1,34 G	1,345G	1,78	1,16
US\$ 3.793,05	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	44,64 G	45,36G	51,66	35,78
kann.\$ 84,238	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	21.06.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	90,62 G	96,68G	99,46	66,24

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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 74,048	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	309,15 G	313,35G	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	46,15 G	47,705G	59,26	40,42
US\$ 385,754	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	15,8 G	15,632G	18,16	14,66
US\$ 740,315	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 Q=0,18	01.09.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	36,03 G	36,625G	39,66	31,18
kann.\$ 451,692	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.08.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,7 G	32,855G	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 Q=1,75	25.08.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	163,58 G	167,98G	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	22,9 G	23,28G	33,88	19,12
- 6.270,71		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,941G	3,24	2,7
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	67,82 G	69,79G	141,95	52,98
US\$ 124,101	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	116 G	120,5G	120,5	55,6
Euro 262,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	103 G	103,4G	108,85	83,18
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	157,7 G	180,72G	239,4	128,66
US\$ 163,741	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,33 G	3,408G	4,77	2,17
Euro 281,422		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	42,15 G	42,02G	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	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,05 G	8,95G	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 Q=0,25	11.08.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	40,96 G	42,86G	50,98	36,79
kann.\$ 124,284	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	119 G	122G	125	98
US\$ 113,73	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	62,47 G	64,6G	82,03	49,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 155,57	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	17,34 G	17,922G	20,85	13,35
US\$ 20.371,996	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,41 G	1,4772G	2,14	1,25
H\$ 8.895,601	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,4614G	1,67	1,37
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,32 G	0,3245G	1,05	0,3
US\$ 180,182	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.08.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,42 G	96,89G	106,95	68,68
Yen 171,045	1	4	2021 I=36 S=36	2022 I=41	29.09.22			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58,5G	61,5	42,2
Yen 966,749		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0 S=18	30.03.22			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,4G	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	39,6 G	40,44G	44,66	35,54
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G	22,39	17,26
kann.\$ 961,068		1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.09.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,86 G	4,93G	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	0,69 G	0,69G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,02 G	43,38G	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	33,54 G	34,2G	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	17,9 G	18,1G	18,1	13,7
US\$ 419,572		10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	24.08.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,22 G	50,46G	50,46	32,99
US\$ 284,542	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	26.08.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	115,1 G	(exD)-116,36G	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	19,1 G	19,3G	19,3	9,2
US\$ 51,79	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	318,9 G	331,05G	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	0,85 G	0,84G	1,06	0,65
US\$ 468,139	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	161,78 G	165,1G	214,3	149,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2022		Fortlaufender Preis 26.08.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$ 251,703	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	81,5	G	85,17G	163,24	79,7
US\$ 141,863	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	165	G	167G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,8	G	6,8G	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 25.08.2022	Fortlaufender Preis 26.08.2022	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			921,62 G 98,54 G	929,44G-/925,52G/ 98,67G-/98,43G/	1.046,79 102,46	883,35 98,13

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,214G	104,219 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,285G	108,4 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,243G	115,468 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		113,386G	113,847 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		125,01G	126,83 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		88,593G	88,519 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	121,98G	121,85 G	1,38	1,38
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	130,53G	130,64 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,242G	99,257 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	89,02G	90,06 G	2,57	2,57
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	99,07G	99,04 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	82,756G	83,333 G	2,55	2,55
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	97,36G	97,28 G	1,37	1,37
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,02G	98,976 G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	96,37G	96,28 G	1,46	1,46
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	93,392G	93,388 G	1,94	1,94
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	125,63G	125,97 G	2,51	2,51
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	118,83G	118,81 G	1,84	1,84
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	111,531G	111,476 G	1,19	1,19
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	100,335G	100,355 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	101,25G	101,255 G	0,7	0,7
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	120,82G	121,42 G	2,54	2,54
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	93,931G	94,281 G	2,36	2,36
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	103,02G	102,975 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	108,651G	108,603 G	2,16	2,16
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,164G	99,163 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	93,72G	93,68 G	1,78	1,78
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			70,3G	70,72 G	1,14	1,14
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			95,627G	95,566 G	1,58	1,58
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			83,43G	83,72 G	2,54	2,54
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			74,542G	75,266 G	2,61	2,61
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)		101,055G	101,05 G	1,25	1,25
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			98,021G	97,951 G	1,67	1,67
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			89,731G	90,051 G	2,33	2,33
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			90,701G	90,641 G	2,4	2,4
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,927G	97,917 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			91,071G	90,891 G	2,16	2,16
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			75,561G	75,761 G	2,31	2,31
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			99,971G	99,97 G	0,22	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			90,211G	90,141 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			95,431G	95,321 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			89,97G	89,84 G	2,26	2,26
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,061G	99,071 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			93,461G	93,326 G	1,59	1,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			91,092G	90,994 G	1,09	1,09
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			96,29G	96,17 G	1,81	1,81
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)		100,038G	100,043 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			114,97G	114,75 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			111,76G	111,87 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			100,67G	100,68 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			107,343G	107,18 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			105,101G	104,971 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			101,079G	101,075 G	1,38	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,485G	100,46 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,749G	98,754 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)		95,301G	95,161 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,59G	95,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,974G	99,973 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,05G	80,28 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,234G	96,182 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,141G	95,056 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		82,031G	82,251 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,921G	99,915 G	0,37	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		89,15G	89,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		91,46G	91,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,645G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,451G	95,341 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		89,331G	89,691 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,676G	95,561 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,428G	98,426 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,746G	95,676 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,751G	97,731 G	1,4	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		83,949G	83,679 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,35G	87,2 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)		99,077G	99,052 G	1,06	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,903G	86,844 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		63,963G	64,448 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,089G	93,928 G	1,84	1,84
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		108,41G	108,39 G	0,99	0,99
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,245G	99,246 G	0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		97,48G	97,378 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		93,996G	94,087 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,546G	95,483 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		107,17G	107,08 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		106,26G	106,56 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,066G	100,072 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,26G	99,224 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		102,004G	101,982 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		92,216G	92,148 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,295G	87,223 G	1,7	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		77,018G	77,051 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,895G	97,915 G	1,05	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,605G	92,541 G	1,07	1,07
						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)		100,575G	100,583 G	0,57	0,57
						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)		131,964G	132,118 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		135,234G	136,301 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		105,95G	105,981 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		103,672G	105,332 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,601G	106,307 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		117,77G	117,948 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,703G	108,75 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		114,145G	114,253 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,439G	105,562 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		102,73G	104,364 G	0,02	0,02
						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)		124,89G	124,79 G	1,53	1,53
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		105,16G	105,175 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		114,95G	114,89 G	1,14	1,14
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		135,5G	135,4 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		129,23G	129,39 G	2,1	2,09
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		132,63G	133,78 G	2,52	2,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		123,51G	123,81 G	2,25	2,25
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		104,08G	104,065 G	0,68	0,68
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		81,05G	81,86 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,211G	97,227 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		88,95G	89,19 G	2,19	2,19
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,481G	95,392 G	1,51	1,51
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		93,37G	93,64 G	2,23	2,23
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,27G	98,2 G	1,38	1,38
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		91,288G	91,274 G	2,09	2,09
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		132,21G	132,61 G	2,35	2,35
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		135,64G	136,7 G	2,52	2,52
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		108,06G	108,03 G	1,23	1,23
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		106,629G	106,552 G	1,41	1,41
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,324G	100,325 G	0,13	0,13
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		114,65G	115,08 G	2,41	2,41
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		100,96G	100,955 G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		102,351G	102,331 G	0,88	0,88
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,6G	95,55 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,45G	99,42 G	1,17	1,17
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		98,391G	98,338 G	1,7	1,7
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		106,621G	106,55 G	1,58	1,58
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		101,557G	101,553 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,354G	98,349 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		44,853G	45,47 G	2,22	2,22
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		64,53G	65,06 G	2,32	2,32
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		73,649G	73,991 G	1,36	1,36
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,979G	86,912 G	1,71	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,338G	93,252 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		81,38G	81,98 G	2,43	2,43
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,51G	83,471 G	1,87	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		86,468G	86,728 G	2,28	2,28
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		68,04G	68,41 G	1,47	1,47
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		62,992G	63,519 G	2,37	2,37
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,646G	100,629 G	4,15	4,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		99,366G	99,15 G	4,06	4,06
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,08G	102,69 G	3,54	3,54
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,833G	101,72 G	3,37	3,37
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,246G	101,247 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,555G	101,505 G	2,71	2,7
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,735G	76,267 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		78,01G	77,468 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,22G	95,66 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		101,96G	101,86 G	2,18	2,17
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,615G	101,42 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,68G	82,23 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,395G	58,541 G	4,35	4,35
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,07G	99,04 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		93,73G	93,9 G	2,2	2,2
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,945G	99,925 G	0,41	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,585G	96,514 G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		92,81G	92,77 G	2,05	2,05
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		110,62G	110,64 G	1,13	1,13
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		101,9G	101,89 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)		103,78G	103,795 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		105,45G	105,38 G	1,64	1,64
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		93,15G	93,53 G	2,4	2,4
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,342G	84,236 G	1,88	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		94,529G	94,496 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)		88,26G	88,2 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		80,38G	80,78 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		97,005G	96,909 G	1,73	1,73
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		96,634G	96,546 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101,91G	101,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,08G	82,41 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85G	85,27 G	2,57	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,02G	93,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		91,67G	91,75 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,49G	96,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		92,23G	92,35 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,05G	101,97 G	1,87	1,86
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,41G	99,35 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		54,33G	54,56 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,28G	87,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,06G	79,91 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		57,73G	58,48 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		100,807G	100,821 G	1,18	1,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		92,88G	92,69 G	1,77	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,71G	96,52 G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		91,38G	91,581 G	2,3	2,3
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		89,486G	89,377 G	1,12	1,12

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		121,58G	121,52 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		102,768G	102,824 G	0,11	0,11
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		126,78G	126,91 G	1,86	1,86
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		101,41G	101,43 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,57G	97,495 G	1,27	1,27
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,59G	96,505 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		107,551G	107,45 G	1,7	1,7
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,982G	100,918 G	0,62	0,62
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		97,44G	97,4 G	1,03	1,03
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		117,658G	118,3 G	1,84	1,84
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		97,64G	97,618 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		94,67G	94,58 G	1,26	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		79,994G	80,185 G	1,25	1,25
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,31G	92,21 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,17G	96,13 G	1,16	
						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		123,33G	123,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		72,4G	73,17 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		99,338G	99,338 G	0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		97,87G	97,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		87,08G	87,26 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		96,222G	96,187 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		137,05G	137,65 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		100,775G	100,785 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		100,969G	100,933 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		103,352G	103,398 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		100,16G	100,09 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		101,175G	101,145 G	1,09	1,09
						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		124,59G	124,72 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		87,079G	88,529 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,93G	95,895 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		112,67G	112,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		116,51G	116,92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		66,694G	66,825 G	2,26	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,859G	87,854 G	1,75	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,571G	99,567 G	0,68	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		68,996G	69,372 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		46,01G	46,28 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,127G	98,122 G	1,01	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,988G	92,885 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,936G	90,859 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,719G	85,685 G	1,84	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,056G	76,924 G	0,65	0,65
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,87G	116,75 G	2,69	2,69
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		104,975G	104,82 G	0,6	0,6
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		105,15G	104,95 G	1,5	1,5
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		111,17G	111 G	1,6	1,6
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		101,626G	101,45 G	1,84	1,84
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		97,776G	97,954 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		106,74G	106,705 G	0,97	0,97
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		100,095G	100,095 G	1,45	1,44
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		112,65G	112,49 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		104,93G	104,76 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		119,85G	119,89 G	2,89	2,89
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		87,722G	87,606 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,18G	99,918 G	1,92	1,92
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		73,99G	74 G	2,91	2,91
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,77G	98,73 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	96,42G	96,38 G	1,29	1,29
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,23G	94,33 G	2,39	2,39
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,64G	94,56 G	1,99	1,99
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		85,7G	86,25 G	2,81	2,81
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		109,06G	109,01 G	1,37	1,36
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		104,48G	104,47 G	1,3	1,3
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,3G	100,43 G	2,36	2,35
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		110,31G	110,28 G	1,89	1,89
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		98,55G	98,53 G	1,72	1,72
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		89,5G	89,49 G	1,67	1,67
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,09G	72,55 G	1,04	1,04
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,71G	86,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,57G	89,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		94,35G	94,31 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		37,305G	37,845 G	2,95	2,95
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,403G	111,321 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		124,64G	124,47 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		128,55G	128,45 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		105,34G	105,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		102,9G	103,04 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,15G	97,025 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,985G	100,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,583G	97,474 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		94,721G	94,709 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		126,71G	126,66 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		116,55G	116,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,965G	101,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		103,895G	103,895 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		118,55G	118,44 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6C	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		136,08G	136,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,515G	104,435 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		103,295G	103,18 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		100,73G	100,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,004G	82,816 G	0,24	0,24
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,388G	99,4 G	0,93	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,749G	96,618 G	1,38	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,21G	98,042 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		90,16G	90,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			96,539G	96,395 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			91,014G	90,82 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			75,772G	75,812 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			71,275G	71,282 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		130,06G	129,82 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			117,47G	117,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			101,3G	101,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			98,86G	98,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,06G	98,87 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			98,45G	98,27 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,393G	98,195 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			109,49G	109,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			98,85G	98,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			102,42G	102,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			98,5G	98,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			88,615G	88,436 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			61,77G	61,81 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			93,05G	92,92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			75,8G	75,653 G	2,94	2,94
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)		101,981G	101,873 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			101,321G	101,354 G	2,26	2,25
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			106,526G	106,815 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			83,85G	83,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			72,35G	72,02 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			97,281G	96,868 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			87,032G	87,326 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			94,697G	94,832 G	3,31	3,31
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)		94,95G	94,76 G	1,31	1,31
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	71,526G	71,679 G	1,4	1,4
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)		100,415G	100,425 G	0,75	0,75
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)		101,13G	101,13 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,295G 99,486G	100,285 G 99,512 G	1,57 0,25	1,57 0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,96G	98,895 G	1,64	1,64
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)		97,27G- 97,27G	97,34 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		92,14G	91,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		93,315G	93,252 G	1,6	1,6
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)		95,795G	95,625 G	2,28	2,28
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)		87,089G	86,955 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			92,507G	92,376 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			89,59G	89,43 G	0,36	0,36
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)		93,9G	93,78 G	3	3
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)		105,173G	104,954 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			110,63G	110,51 G	3,59	3,59
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	94,83G	94,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			89,546G	89,462 G	1,89	
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)		94,644G	94,491 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			80,4G	80,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,37G	95,2 G	2,2	2,2
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	61,635G	62,119 G	1,61	1,61
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	86,239G	86,434 G	2,33	2,33
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	100,51G	100,52 G	1,54	1,53
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)		88,33G	88,13 G	1,69	1,69
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)		81,96G	82,73 G	2,21	2,21
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)		85,21G	84,99 G	0,82	0,82
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	96,93G	96,865 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8			93,661G	93,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17			59,95G	60,52 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		92,12G	92,112 G	2,3	2,3
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	89,51G	89,337 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	97,51G	97,38 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,985G	99,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,9G	92,69 G	2,79	2,78
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)		98,66G	100	12,42	12,35
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)		98,436G	98,409 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			82,436G	82,296 G	1,81	1,81
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,91G	98,91 G	4,3	4,3
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	97,16G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,884G	98,889 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,835G	97,824 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	88,085G	87,955 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	85,85G	85,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	95,276G	95,128 G	2,17	2,17
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	95,378G	95,339 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	78,83G 100,996G	78,683 G 100,926 G	1,9 4,13	1,9 4,12
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)		81,51G	81,501 G	6,58	6,57
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,01G	97,01 G	5,04	5,04
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		94,01G	93,63 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,86G	95,689 G	3,11	3,11
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)		92,76G	92,75 G	5,83	5,82
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)		100,542G	100,533 G	0,15	0,15
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)		99,55G	99,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			98,507G	98,504 G	1,27	1,27

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,09G	106,81 G	4,13	4,13
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)		96,31G	96,31 G	4,33	4,33
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			97,3G	96,81 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			95,85G	95,42 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			99,705G	99,445 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			98,78G	98,73 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			91,415G	91,086 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			86,59G	86,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			94,73G	94,66 G	2,22	2,22
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)		97,66G	97,592 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			101,47G	101,455 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			98,13G	98,06 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			77,401G	77,321 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			78,3G	78,151 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			83,376G	83,316 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,02G	99,99 G	2,87	2,87
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)		100,466G	100,32 G	3,16	3,16
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)		79,714G	79,505 G	3,12	3,12
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.)		100,039G	99,952 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)		92,622G	92,484 G	2,24	2,23
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			71,496G	72,176 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			86,08G	85,908 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,02G	100,01 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			84,975G	84,454 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,7G	79,212 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,274G	79,4 G	1,53	1,53
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,756G	96,755 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		101,46G	100,66 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			88,358G	88,177 G	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		96,91G	96,61 G	1,56	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,89G	75,525 G	1,63	1,63
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)		52,639G	52,51 G	8,43	8,43
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		76,51G	76,51 G	5,47	5,47
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			81,857G	81,745 G	4,55	4,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,385G	68,385 G	8,64	8,64
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,158G	80,595 G	1,95	1,95
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)		96,068G	96,128 G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			100,095G	100,065 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			95,464G	95,468 G	2,15	2,15
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)		89,66G	89,62 G	0,45	0,45
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)		40G	40 G	30,18	30,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,71G	89,71 G	11,67	11,61
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		70,56G	71,17 G	12,03	12,01
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)		100,278G	100,237 G	3,54	3,54
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		68G	68 G	19,69	19,69
Euro	100.000	12.10.22 16.01.25 01.07.24 01.07.26	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,7G	99,68 G	6,31	6,14
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			89,766G	89,102 G	4,12	4,12
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			96,105G	96,09 G	5,28	5,26
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			87,86G	87,89 G	7,64	7,63
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)		93,48G	93,66 G	5,31	5,3
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	98,59G	98,44 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			94,7G	94,4 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	96,004G	95,675 G	1,93	1,93
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			98,33G	98,21 G	1,88	1,87
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			100,58G	100,45 G	1,54	1,54
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			97,924G	97,769 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			93,21G	92,822 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		87,222G	86,87 G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			83,58G	83,179 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			79,18G	78,565 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,86G	95,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			89,18G	88,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			101,343G	101,246 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			97,39G	97,27 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			98,926G	98,851 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,068G	97,93 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			96,358G	96,028 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			97,52G	97,39 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			93,26G	92,89 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			85,708G	85,48 G	3,46	3,46
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		86G	85,95 G	6,63	6,63
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)		88,65G	88,516 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,345G	93,003 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			89,516G	89,122 G	3,29	3,29
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		83,37G	83,54 G	5,88	5,88
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		93,193G	92,78 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,781G	96,519 G	2,23	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,605G	78,416 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,98G	96,035 G	2,6	2,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		95,41G	95,2 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			101,42G	101,32 G	2,06	2,05
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			100,4G	100,385 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,391%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,383G	101,384 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	91,58G	91,47 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,279G	99,218 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			94,77G	94,66 G	1,83	1,83
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			85,62G	85,47 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	96,762G	96,636 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,031G	93,823 G	2,39	2,39

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		79,558G	79,49 G	1,25	1,25
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	95,865G	95,8 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			91,782G	91,696 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,64G	99,6 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			86,38G	86,05 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,41G	97,23 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			99,4G	99,18 G	4,29	4,29
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)		96,94G	96,82 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			100,54G	100,55 G	5,58	5,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			83,54G	83,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		82,51G	82,41 G	5,98	5,98
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)		91,167G	91,074 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,321G	87,199 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			80,462G	80,321 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		72,257G	71,476 G	11,05	11,05
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		91,881G	91,123 G	8,26	8,24
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		80,14G	79,55 G	8,11	8,11
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)		97,136G	96,954 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,268G	99,173 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,435G	91,155 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			100,596G	100,543 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,15G	98,845 G	3,07	3,07
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)		95,32G	94,57 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			97,57G	97,54 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,55G	99,57 G	3,38	3,36
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,49G	99,45 G	4,64	4,56
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			100,73G	100,74 G	3,49	3,48
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			106,31G	105,62 G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	86,52G	86,252 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		88,628G		1,01	1,01
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			84,42G	88,354 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			78,011G	84,171 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			88,318G	77,653 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			81,376G	88,159 G	2,31	2,31
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		93,565G	93,556 G	8,72	8,71
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,69G	85,14 G	5,21	5,21
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)		99,999G	99,899 G	0,25	0,25
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	96,94G	96,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			93,22G	92,43 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			94,98G	94,699 G	2,37	2,36
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			86,813G	86,09 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			102,31G	102,04 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFBAS	BE6248644013			101,97G	101,32 G	3,03	3,02
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			101,75G	101,65 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			91,41G	90,77 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			94,058G	93,672 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			90,9G	90,1 G	2,86	2,86
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)		(ausg)	87,685 G	0,46	0,46
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		92,546G	92,531 G	7,18	7,16
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		82,441G	82,38 G	9,87	9,84
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)		100G	100 G	3,38	3,37
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			98,76G	98,77 G	3,67	3,66
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			99,38G	99,39 G	3,47	3,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,91G	98,86 G	3,65	3,65
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			98,99G	98,53 G	4,36	4,36
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,18G	98,16 G	3,66	3,65
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			99,09G	99,1 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,01G	97,87 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,07G	94,7 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			96,49G	96,47 G	3,7	3,7
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			99,88G	99,89 G	4,16	4,16
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			91,29G	90,84 G	4,37	4,37
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			99,67G	99,68 G	3,33	3,29
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			98,24G	98,3 G	3,56	3,55
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			97G	96,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			90,97G	90,41 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			99,33G	99,36 G	3,44	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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,74G 95,68G 92,6G 99,13G 97,68G 96,62G 100,06G 100,155G 98,63G 97,82G 88,09G 94,82G 85,29G 87,67G	92,86 G 95,65 G 92 G 99,12 G 97,46 G 96,56 G 100,06 G 100,12 G 98,49 G 97,62 G 86,91 G 94,68 G 85,05 G 87,65 G	4,36 3,67 4,4 3,57 3,46 3,88 3,44 0,2 1,97 3,47 4,33 1,67 1,17 2,74	4,36 3,67 4,4 3,57 3,46 3,88 3,43 0,2 1,97 3,46 4,33 1,67 1,17 2,74
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,03G 86,589G	96,94 G 86,337 G	2,05 2,51	2,05
						Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,74G	85,49 G	6,94	6,94
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,63G 100,345G 99,586G 96,175G	99,64 G 100,285 G 99,494 G 96,09 G	1,9 1,99 1,58 3,01	1,9 1,99 1,58 3,01
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,84G	96,61 G	2,04	2,04
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,37G	99,43 G	6,88	6,84
						Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,901G	85,867 G	2,33	2,33
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,067G	86,026 G	3,17	3,17
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		91,091G 69,962G	90,98 G 70,096 G	1,64 1,42	1,64 1,42
						Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		22G 19,35G 20,86G 19,85G 23,36G	21,43 G 18,86 G 20,86 G 19,19 G 22,94 G	4,53 8,99 17,17 8,76 18,31	4,53 8,99 17,17 8,76 18,28
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		22,35G	22,36 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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		98,9G	98,77 G	3,57	3,57
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)		94,715G	94,604 G	2,37	2,36
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)		85,942G	85,817 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82,957G	82,894 G	4,94	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			89,713G	89,669 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.)		75,333G	75,903 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			83,539G	84,514 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)		89,605G	89,565 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,168G	96,059 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,262G	91,262 G	3,01	
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)		97,163G	97,032 G	2,12	2,12
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)		97,43G	97,22 G	2,24	2,24
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)		102,25G	102,14 G	1,21	1,21
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)		97,56G	97,191 G	2,54	2,54
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)		85,65G	85,34 G	0,58	0,58
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)		91,22G	90,64 G	3,91	3,91
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	98,84G	98,765 G	1,45	1,44
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			94,52G	94,29 G	2,29	2,28
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			87,775G	87,56 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,72G	96,73 G	3,92	3,92
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,403G	99,49 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			86,789G	86,548 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)		100,01G	100,07 G	4,29	4,29

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		102,4G 105,32G 100,33G 100,393G 89,03G 88,42G 103,902G 93,09G 95,57G 93,75G 99,45G 97,022G	102 G 104,26 G 99,33 G 100,368 G 87,99 G 86,24 G 103,807 G 92,83 G 94,9 G 92,9 G 99,379 G 96,893 G	5,08 5,43 5,39 1,75 5,25 5,29 2,26 5,41 5,04 5,28 1,6 2,59	5,08 5,43 5,39 1,75 5,25 5,29 2,25 5,41 5,03 5,28 1,6 2,59
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		90,57G	90,599 G		
						Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		89,567G 97,16G	89,453 G 97,12 G	1,85 2,54	1,85 2,54
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,49G 100,965G	94,42 G 100,995 G	1,32 0,54	1,32 0,54
						Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		63,039G	63 G	3,13	3,13
						Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		60,17G	60,13 G	13,31	13,31
						Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,067G	75,852 G	2,28	2,28
						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	96,21G	96,06 G	2,22	2,22
						Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,889G	94,93 G	7,62	7,6
						AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,507G 96,6G 92,377G	91,427 G 96,56 G 92,255 G	0,02 0,26 1,35	0,02 0,26 1,35
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,61G 80,113G	88,502 G 80,171 G	0,84 2,17	0,84 2,17
						AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,869G	93,561 G	2,28	2,28
						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.)		80,02G 97,96G	80,02 G 97,96 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.) 3,9409999999999999%, 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)		94,35G 102,14G 99,92G 99,92G 80,37G 79,16G	94,27 G 102,38 G 99,97 G 100 G 80,17 G 78,93 G	3,58 4,96 3,23 2,8	3,58 4,96 3,23 2,8
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	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	7,37	7,34
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	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	98,695G	98,625 G	2,23	2,22
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	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	85,03G 99,95G 92,06G 98,85G 89,53G 57,59G	84,71 G 99,95 G 91,73 G 98,86 G 89,29 G 57,77 G	4,7 2,77 4,56 1,76 2,77 5,25	4,69 2,76 4,55 1,76 2,77 5,25
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		71,45G	71,13 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,019G	85,934 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,41G 83,124G	95,349 G 83,064 G	4,03 2,1	4,02 2,1
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G	102,16 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	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)		105,17G 110,98G 98,196G 100,003G 97,558G 93,756G	105,09 G 110,885 G 98,13 G 100,004 G 97,526 G 93,537 G	2,29 2,13 2,05 0,63 1,97 2,22	2,29 2,13 2,05 0,63 1,97 2,22
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	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) 1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,231G 100,255G 100,082G	100,236 G 100,257 G 100,047 G	0,16 0,09 1,11	0,16 0,09 1,11
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	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.)		74,29G	74,27 G		
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	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)	S s S s	95,266G 79,22G 86,882G	95,22 G 78,94 G 86,784 G	0,02 0,25 2,01	0,02 0,25 2,01
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129						
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						
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						
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608						
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	86,272G	86,205 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			83,42G	83,325 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.22 23.06.27 19.06.24 04.10.26	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)		100,235G	100,24 G	0,56	0,55
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			92,105G	92,021 G	2,44	2,44
Euro	100.000		19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,006G	96,947 G	0,52	0,52
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			90,863G	90,872 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.04.26 19.01.27 08.02.28 18.03.25	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)		99,95G	99,96 G	3,26	3,26
Euro	100.000		19.01.	A19BHM	XS1548444816			98,49G	98,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000		08.02.	A19V3M	XS1767931121			91,67G	91,53 G	3,85	3,85
Euro	100.000		18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,94G	98,93 G	2,93	2,93
Euro	200.000	endlos 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.)		97,11G	96,94 G		
Euro	200.000		19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			90,27G	90,23 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.Hipotecßrias17(27)		95,704G	95,644 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,43G	81,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, 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	S s	97,309G	97,294 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			94,611G	94,51 G	3,44	3,43
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			99,11G	99,085 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			88,81G	88,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,578G	98,57 G	1,19	1,19
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26			99,58G	99,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.01.23 26.08.24	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)		99,84G	99,84 G	3,77	3,73
US\$	1.000		26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,06G	100,08 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,89G	99,96 G	3,95	3,95
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)		85,45G	85,22 G	9,02	9,01
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,575G	95,523 G	3,14	3,14
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)		99,327G	99,285 G	2,06	2,06
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)		91,68G	91,568 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		96,444G 86,254G	96,371 G 86,083 G	2,03 0,12	2,03 0,12
	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R							
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)		(ausg)	101,05 G	2,32	2,32
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)		81,42G	81,29 G	3,04	3,04
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		76,89G	75,85 G	16,36	16,36
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		58,12G	58,85 G	21,64	21,64
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3 FR0014007PW1 FR0014004750	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	87,933G 82,055G 87,622G	87,886 G 82,068 G 87,51 G	1,41 2,72 0,57	1,41 2,72 0,57
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H							
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03							
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)		97,64G	97,44 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761 FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,48G 78,46G	101,46 G 78,3 G	2,11 2,84	2,11 2,84
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B							
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,389G	101,313 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029 XS2430951660 XS2342059784 XS2342060360	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) 1,325%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, 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)		99,807G 88,094G 98,808G 78,032G	99,799 G 88,033 G 98,669 G 77,994 G	0,79 1,98 1,67 2,82	0,79 1,98 1,67 2,82
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC							
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8							
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9							
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)		100,07G	100,045 G	1,82	1,81
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,01G	99,985 G	2,37	2,36
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)		93,84G	93,65 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		85,55G 100,435G 100,92G 99,167G 89,794G 82,22G 93,5G	85,14 G 100,52 G 100,91 G 99,06 G 89,59 G 81,84 G 93,29 G	3,48 0,35 1,82 0,2 0,56 2,11 3,71	3,48 0,34 1,82 0,2 0,56 2,11 3,71
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG							
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03							
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB							
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC							
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5							
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	BASF SE Medium - Term Notes 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)		80,93G 91,08G 78,76G 89,66G 97,475G 100,755G 100,78G 86,579G 94,225G	80,81 G 90,97 G 78,65 G 89,3 G 97,22 G 101 G 100,5 G 86,618 G 94,117 G	3,54 1,91 3,44 3,02 1,79 2,98 3,65 3,33 1,59	3,54 1,91 3,44 3,02 1,79 2,98 3,65 3,33 1,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
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	80,19G	80,041 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	83,313G	83,156 G	0,48	0,48
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)		86,22G	86,06 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			87,38G	87,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,67G	96,64 G	2,94	2,94
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)		94,52G 80,961G 87,372G 85,66G 82,31G 94,288G 82,65G	94,42 G 80,867 G 87,394 G 85,561 G 82,14 G 94,149 G 82,526 G	1,58 1,54 0,85 0,02 0,61 2,16 0,24	1,58 1,54 0,85 0,02 0,61 2,16 0,24
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
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 90,751G 84,661G 91,417G 91,779G	98 G 90,795 G 84,108 G 91,225 G 91,511 G	3,82 2,69 3,78 4,95 5,87	3,82 2,69 3,78 4,95 5,87
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
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)		97,094G 91,347G 85,115G 81,01G 94,877G 83,264G 77,895G 70,641G	96,98 G 91,099 G 84,7 G 80,518 G 94,707 G 82,802 G 77,57 G 70,28 G	0,77 1,63 2,62 3,39 0,11 0,9 1,6 2,81	0,77 1,63 2,62 3,39 0,11 0,9 1,6 2,81
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,66G	91,23 G	3,44	3,43
Euro	100.000	15.12.22 26.06.26	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)		100,001G	99,946 G	0,62	0,62
Euro	100.000		26.06.	A192DQ	XS1840618059			95,664G	95,402 G	2,71	2,71

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		99,49G	99,43 G	1,68	1,68
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)		102,37-T	102,37 -T	-4,84	
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)		99,88G	99,89 G	2,4	2,4
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	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			98,52G	98,52 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,94G	99,92 G	1,79	1,78
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)		75,78G	75,752 G	0,66	0,66
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)		100,976G	101,02 G	2,57	2,56
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.)		99,76G	99,76 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		83,684G	83,513 G	8,29	8,28
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)		102,02G	102,02 G	6,8	6,78
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)		66,266G	65,549 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			85,76G	85,383 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,354G	98,275 G	1,76	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			93,486G	93,341 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		81,011G	81,006 G	6,28	6,28
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		93,586G	93,508 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	81,39G	81,32 G	3,05	3,05
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)		98,44G	98,4 G	3,58	3,58
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)		88,133G	87,933 G	3,25	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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		98,11G	98,08 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,995G	99,965 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,66G	99,77 G	3,81	3,77
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,912G	99,899 G	0,91	0,91
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	99,68G	99,715 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,455G	98,455 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	98,63G	98,63 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	98,01G	98,01 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) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,35G	100,245 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			97,55G	97,51 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,67G	98,57 G	1,7	1,7
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)		89,755G	89,634 G	3,97	3,96
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,243G	98,27 G	3,07	3,07
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)		78,064G	77,972 G	2,54	2,54
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)		103,34G	103,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			99,38G	99,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			89,93G	89,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		102,87G	102,88 G	5,46	5,46
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	102,67G	102,67 G	2,59	2,59
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,11G	96,11 G	2,06	2,06
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)		94,695G	94,825 G	7,77	7,74
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,38G	87,13 G	7,85	7,84
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)		92,108G	92,015 G	4,96	4,96
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			81,125G	80,965 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			78,98G	78,77 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			87,19G	87,051 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,698G	96,678 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,745G	98,62 G	1,51	1,51

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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	100,048G	100,037 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			96,723G	96,43 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			97,315G	97,26 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,375G	98,245 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,58G	97,45 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			94,41G	94,24 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,125G	99,081 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,835G	100,855 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			101,64G	101,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			100,02G	100,025 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			98,11G	98,04 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			93,192G	93,176 G	2,12	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			76,3G	75,784 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			99,441G	99,264 G	0,91	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			92,86G	92,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			84,83G	84,39 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			95,07G	94,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			99,545G	99,519 G	0,81	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			91,57G	91,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			98,338G	98,23 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,075G	98,998 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			94,14G	93,75 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			96,617G	96,505 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			93,01G	91,952 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
						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		95,57G 96,07G	95,64 G 96,16 G	4,17 4,29	4,17 4,29
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60						
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,7G	94,44 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028						
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,865G 94,7G 85,798G 97,26G 74,326G	100,87 G 94,25 G 85,618 G 96,95 G 74,195 G	1,25 2,09 2,42 2,19 0,67	1,25 2,09 2,42 2,19 0,67
Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.23 21.10.30 30.03.37 13.07.32 22.11.36	17.07. 21.10. 30.03. 13.07. 22.11.	A1HNKP A1Z86S A3K3T7 A3K7GN A3KY73	XS0953222550 XS1309529680 XS2463550702 XS2500674887 XS2408981103						
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,18G	96,12 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641						
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,8280000000000001%, zinsv. v. 19.06.22-18.09.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,54G	72,77 G		
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800						
						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) 1,0109999999999999%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, 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)		89,576G 87,216G 82,749G 95,623G 100,281G 96,276G 93,684G	89,786 G 87,382 G 82,847 G 95,671 G 100,288 G 96,22 G 93,747 G	0,56 1,14 2,11 3,59 0,63 1,04 1,07	0,56 1,14 2,11 3,58 0,62 1,04 1,07
Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	13.04.27 30.05.28 11.07.30 25.07.28 22.05.23	13.04. 30.05. 11.07. 25.07. 22.FMAN	BP45SW BP45UH BP45UY BP45V8 PB1K05	FR0014002X43 FR0014006NI7 FR0014007LK5 FR001400AKP6 XS1823532996						
Euro	100.000 100.000	15.07.25 04.06.26	15.07. 04.06.	PB1K6Q PB1K8K	FR0013434776 FR0013465358						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		100,029G 100,854G 100,027G 87,228G 85,982G 89,045G 81,652G	100,03 G 100,856 G 100,028 G 87,526 G 86,078 G 89,266 G 81,933 G	0,2 2,57 1,16 0,84 1,22	0,2 2,57 1,16 0,84 1,22
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	102G 100,295G 101,475G 99,53G 101,445G 99,331G 98,657G 96,242G 89,045G 98,38G 100,16G 100,015G 94,516G 99,38G 93,476G 90,216G 97,006G 73,996G	102,005 G 100,37 G 101,42 G 99,19 G 101,395 G 99,338 G 98,626 G 96,399 G 89,2 G 98,3 G 100,155 G 100 G 94,512 G 99,375 G 93,619 G 90,609 G 97,028 G 74,073 G	0,88 0,89 1,48 4,45 1,52 1,68 1,84 3,05 0,28 2,11 0,69 0,67 2,54 1,69 2,4 3,31 2,47 1,68	0,88 0,88 1,48 4,45 1,52 1,68 1,84 3,05 0,28 2,11 0,69 0,67 2,54 1,69 2,4 3,31 2,47 1,68
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)		81,27G 91,86G 99,92G 95,07G 86,91G	81,03 G 91,76 G 99,91 G 95,06 G 86,81 G	2,13 3,51 2,64 3,06 2,57	2,13 3,51 2,64 3,06 2,57
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)		99,31G 98,59G 81,9G 98,37G 95,14G	99,28 G 98,57 G 81,79 G 98,36 G 95,15 G	2,66 3,19 3,96 3,31 3,47	2,66 3,19 3,96 3,31 3,46
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)		98,31G 69,53G 71,1G	98,37 G 68,79 G 70,23 G	3,8 5,82 5,98	3,8 5,82 5,98
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)		100,155G 94,965G 88,885G	100,14 G 94,905 G 88,595 G	1,48 0,21 1,12	1,47 0,21 1,12
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)		95,59G	95,505 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		101,245G	101,195 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			92,466G	92,272 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			96,338G	96,139 G	2,85	2,85
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			96,536G	96,59 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			83,828G	83,568 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,4G	98,3 G	4,28	4,28
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)		69,032G	69,073 G	3,77	3,77
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)		99,75G	99,76 G	3,9	3,84
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	97,91G	97,845 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			99,62G	99,54 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			93,115G	92,796 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,313G	98,253 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			101,83G	101,69 G	2,42	2,41
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,08G	100,08 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			98,93G	98,7 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,13G	100,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,67G	95,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			100,228G	100,196 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,377G	98,092 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,206G	96,805 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			91,442G	91,126 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			85,885G	85,063 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			77,97G	77,55 G	2,8	2,8
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)		91,421G	91,417 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,321G	93,285 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			96,086G	96,042 G	2,65	2,65
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			93,961G	93,76 G	3,11	3,11
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)		85,56G	85,58 G	3,29	3,28
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			92,33G	92,31 G	3,2	3,2
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			87,97G	87,92 G	2,27	2,27
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			75,53G	75,46 G	3,67	3,67
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)		91,559G	91,488 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			83,511G	83,392 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			91,346G	91,232 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			92,228G	92,063 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			94,635G	94,491 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		90,006G	89,993 G	0,28	0,28
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)		119,03G	120,32 G	5,56	5,55
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,76G	94,685 G	2,35	2,35
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)		79,655G	79,357 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,87G	97,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			86,88G	86,61 G	3,01	3,01
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.)		77,458G	77,738 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			76,086G	75,897 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)		97,33G	97,18 G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,919G	97,884 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			94,328G	94,17 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			97,19G	97,152 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			88,217G	88 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,08G	78,5 G	6,25	6,25
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)		96G	96,19 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		95,936G	95,929 G	6,27	6,26
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)		100,21G	100,215 G	0,01	0,01
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)		85,872G	85,914 G	1,04	1,04
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)		83,546G	83,38 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			71,499G	71,65 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			94,457G	94,384 G	2,15	2,15
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)		95,95G	95,97 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			101,21G	101,215 G	1,83	1,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,407G	95,366 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		99,535G	99,525 G	2,16	2,16
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			89,991G	89,892 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,965G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,415G	100,225 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			100,9G	100,825 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			87,775G	87,515 G	1,99	1,99
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)		93,319G	93,274 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	98,09G	97,915 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,419G	99,305 G	1,63	1,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			96,93G	96,75 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			92,341G	92,042 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			96,735G	96,419 G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009D26			96,505G	96,2 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			93,731G	93,42 G	3,37	3,37
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		60,717G	60,165 G	21,53	21,53
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,381G	70,273 G	2,46	2,46
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)		93,883G	93,664 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,603G	99,418 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			99,3G	98,905 G	5,46	5,46
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)		94,277G	94,116 G	3,98	3,97
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)		83,51G	83,66 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)		99,47G	99,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,688G	92,473 G	4,93	4,92
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,82G	99,82 G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			89,1G	89,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,59G	93,53 G	3,92	3,92
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		89,254G	89,075 G	11,07	11,04
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)		92,24G	92,34 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11.	A2R99L A2R99M	XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		82,03G 70,51G	81,45 G 70,51 G	1,21 2,8	1,21 2,8
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		87,957G	88,188 G	7,84	7,83
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,243G	85,24 G	8,66	8,64
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,9G 100,2G	96,72 G 100,27 G	4,79 3,66	4,79 3,66
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)		91,94G	91,59 G	5,43	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)		98,27G	98,25 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		104,01G	103,997 G	6,26	6,24
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,03G 90,045G	100,98 G 89,797 G	1,41 3,27	1,41 3,27
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)		77,77G	77,44 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		85,71G	85,61 G	2,89	2,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		99,5G 87,54G 93,43G 84,93G	99,32 G 87,08 G 93,215 G 84,93 G	2,11 3,29 2,13 1,46	2,11 3,29 2,13 1,46
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,14G	99,04 G	4,04	4,03
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 12.09.31	26.05. 12.09.	A181VZ A2R7SA	XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,76G 82,27G	94,49 G 81,91 G	2,75 1,69	2,75 1,69
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,075G	97,305 G	2,32	2,31
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)		86,679G	86,454 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)		89,55G	89,18 G	2,43	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,24G	100,22 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,22G	98,05 G	2,65	2,65
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)		84,752G 90,124G	84,34 G 89,943 G	0,59 2,61	0,59
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)		93,648G	93,626 G	1,6	1,6
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	96,875G 93,31G 97,007G 93,628G 96,66G 98,781G 98,004G 88,71G 87,095G 93,492G 82,9G	96,85 G 93,26 G 96,954 G 93,544 G 96,602 G 98,785 G 98,007 G 88,61 G 86,95 G 93,371 G 82,74 G	0,1 1,34 1,28 1,86 1,29 0,5 0,25 2,4 0,11 1,07 0,6	0,1 1,34 1,28 1,86 1,29 0,5 0,25 2,4 0,11 1,07 0,6
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	93,131G 100,01G 98,844G 94,19G 96,755G 98,811G 94,93G 89,7G 94,62G 91,715G	93,25 100,015 G 98,851 G 94,088 G 96,74 G 98,794 G 94,91 G 89,65 G 94,6 G 91,66 G	0,21 1,32 1,01 2,56 1,29 2,31 2,1 0,83 0,53 1,09	0,21 1,31 1,01 2,56 1,29 2,31 2,1 0,83 0,53 1,09
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		97,76G 98,25G 93,549G 90,326G 91,075G 89,045G	97,82 G 98,255 G 93,504 G 90,278 G 91,06 G 88,986 G	2,29 1,01 2,38 3,86 2,46 1,95	2,29 1,01 2,38 3,86 2,46 1,95
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.)		93,69G	93,43 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)		87,76G 95,99G	87,71 G 95,89 G	4,59	4,59
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	99,61G	99,31 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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	99,57G	99,3 G	4,1	4,1
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)		92,326G	92,236 G	1,62	1,62
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)		100,405G	100,415 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,415G	100,395 G	1,75	1,74
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	94,83G	94,749 G	2,53	2,53
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,653G	95,592 G	2,34	2,34
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)		100,279G	100,148 G	1,27	1,27
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)		99,033G	98,926 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,196G	99,071 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,97G	94,837 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,342G	98,232 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,883G	90,728 G	3,11	3,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,287G	97,191 G	2,36	2,36
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)		93,1G	92,749 G	2,72	2,72
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,609G	96,556 G	1,8	1,8
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,86G	88,447 G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		86,08G	85,69 G	2,46	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,405G	77,125 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,823G	63,72 G	1,94	1,94
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)		95,63G	95,548 G	2,61	2,61
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)		79,871G	78,65 G	2,78	2,78
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)		100,093G	100 G	2,05	2,04
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)		98,119G	98,042 G	2,06	2,06
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)		100G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,9G	94,54 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		98,269G	98,208 G	1,7	
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		87,063G	86,928 G	6,28	6,28
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)		98,05G	98,05 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)		89,933G	89,871 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,443G	97,4 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		86,802G	86,646 G	1,72	1,72
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)		97,93G	97,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			106,66G	106,59 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,87G	96,84 G	2,12	2,12
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		76,02G	76,09 G	9,74	9,73
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)		93,78G	93,7 G	1,79	2
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			93,862G	93,727 G	2	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,93G	97,565 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,13G	91,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			82,663G	82,1 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		97,177G	97,127 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			81,889G	81,83 G	2,44	2,44
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,93G	97,92 G	2,46	2,46
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)		78,51G	78,4 G	3,76	3,76
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)		105,76G	105,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100G	100 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			81,442G	81,297 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			94,342G	94,224 G	1,84	1,84
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)		89,233G	89,226 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			84,1G	84,084 G	1,18	1,18
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)		85,66G	85,692 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			94,117G	94,063 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			80,796G	80,682 G	2,78	2,78
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		89,71G	89,49 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)		82,08G	81,96 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,371G	84,193 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			79,697G	79,744 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		100,02G	99,98 G	3,24	3,24
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)		93,799G	93,757 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			87,511G	87,345 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			101,257G	101,196 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			88,29G	88,217 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)		99,285G	99,275 G	1,94	1,94
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)		82,922G	82,917 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	91,902G	91,685 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			100,982G	100,949 G	1,44	1,43
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)		98,748G	98,63 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,802G	99,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			89,03G	88,99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,646G	94,52 G	2,61	2,61
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	87,542G	87,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,23G	82,053 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,594G	88,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			75,485G	75,318 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			83,631G	83,509 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			67,751G	67,77 G	4,34	4,34
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		84,485G	84,73 G	9,65	9,64
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		85,195G	85,33 G	9,2	9,19
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		62,27G	62,14 G	2,79	2,79
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)		92,16G	92,07 G	3,06	3,05
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)		100,234G	100,208 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		96,955G	96,831 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			94,75G	94,529 G	2,86	2,86

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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		112,66G 138,59G	112,81 G 138,81 G	1,12 1,86	1,12 1,86
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	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)		98,33G 97,99G 97,845 G 92,76 G 93,01G 99,375G 99,25 G 98,032G 97,89 G 101,085G 101,01 G 98,22G 98,08 G 92,72 G 92,919G 87,314G 87,048 G 93,87G 93,656 G 85,411G 85,166 G	98,33 G 97,845 G 92,76 G 99,25 G 97,89 G 101,01 G 98,08 G 92,72 G 87,048 G 93,656 G 85,166 G	0,86 1,44 2,44 1,61 1,79 1,27 1,9 1,23 0,9 1,96 1,21	0,86 1,44 2,44 1,61 1,79 1,27 1,9 1,23 0,9 1,96 1,21
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.)		97,501G 84,882G	97,469 G 84,882 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)		92,805G 97,516G	92,724 G 97,492 G	2,94 0,02	2,94 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)		99,39G 99,25G	99,35 G 99,222 G	1,51 1,76	1,51 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)		89,644G	89,582 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,78G	99,52 G	5,28	5,26
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		75,925G 67,56G	76,36 G 68 G	2,62 6,2	2,62 6,2
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,21G	101,21 G	6,48	6,47
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)		100,178G 99,996G 100,067G	100,181 G 99,994 G 99,948 G	0,2 0,16 0,01	0,2 0,01
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)		92,64G 97,44G 91,2G 100,65G 102,555G 100,71G 101,54G	92,53 G 97,33 G 91,02 G 100,62 G 102,59 G 100,77 G 101,515 G	1,34 1,5 2,48 1,29 0,49 0,99	1,34 1,5 2,48 1,29 0,49 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		103,94G 99,18G 95,01G 94,77G 98,16G 78,686G 78,4G 88,605G 73,489G 90,39G 95,62G 92,06G 95,368G 97,602G 75,5G 57,069G 83,425G 86,88G	103,85 G 99,09 G 95,01 G 94,63 G 98,16 G 78,527 G 78,41 G 88,47 G 73,203 G 90,178 G 95,43 G 91,887 G 95,373 G 97,462 G 75,48 G 57,357 G 83,315 G 86,429 G	2,1 1,52 2,3 1,05 1,28 1,9 2,97 0,85 2,38 2,65 1,88 2,41 1,91 2,22 1,65 2,17 0,84 2,72	2,1 1,52 2,3 1,05 1,28 1,9 2,97 0,85 2,38 2,65 1,88 2,41 1,91 2,21 1,65 2,17 0,84 2,72
						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.)		81,57G	81,6 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)		96,855G 92,575G 81,065G 88,05G 75,68G 89,002G 94,574G	96,895 G 92,655 G 81,491 G 88,24 G 76,1 G 89,397 G 95,139 G	2,25 2,93 4,25 1,7 3,6 4,16 4,34	2,25 2,93 4,25 1,7 3,6 4,15 4,33
						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 97,875G 85,76G 99,391G 95,288G	98,51 G 97,86 G 85,61 G 99,398 G 95,205 G	0,9 0,51 0,29 0,5 1,05	0,9 0,51 0,29 0,5 1,05
						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)		93,44G 88,635G	93,33 G 88,825 G	5,51 3,63	5,51 3,63
						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)		100,345G 95,49G 99,579G	100,365 G 95,53 G 99,533 G	1,41 2,34 1,55	1,4 2,34 1,55
						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.)		80,22G 79,68G	80,01 G 79,69 G		
						Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,54G 92,06G	100,25 G 92,03 G	5,54 5,04	5,54 5,04

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		99,98G	100,09	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,44G	99,3 G	4,66	4,66
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,51G	97,51 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)		100,125G	100,16 G	1,07	1,06
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,13G	87,04 G	1,91	1,91
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)		100,48G	100,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			95,887G	95,66 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			93,535G	93,533 G	1,94	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			82,304G	82,163 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			90,581G	90,459 G	2,62	2,62
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)		93,57G	93,47 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,556G	96,525 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			92,97G	92,913 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)		93,271G	93,133 G	1,86	1,86
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)		4,31G	3,011 G	110	110
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			4,76G	4,76 G	134,48	134,48
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,51G	95,01 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			96,967G	96,89 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			95,4G	95,247 G	4,18	4,18
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			79,06G	78,761 G	7,51	7,5
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			91,765G	91,83 G	6,16	6,16
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			83,98G	83,875 G	7,42	7,41
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			88,245G	88,01 G	6,64	6,63
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			82,163G	81,902 G	6,93	6,93
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)		84,85G	84,65 G	5,23	5,23
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)		100,01G	100 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	99,586G	99,597 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	97,866G	97,853 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280 R 15283	93,305G	93,196 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.09.24 27.10.25 17.01.25	05.09. 27.10. 17.01.	A2NBKK A3T0X2 A3T0X9	DE000A2NBKK3 DE000A3T0X22 DE000A3T0X97	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325 R 35408 R 35413	93,887G 88,564G 92,1G	93,848 G 88,511 G 92,006 G	0,27 0,56 0,54	0,27 0,56 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	86,37G 101,44G	86,32 G 101,35 G	2,52 2,11	2,52 2,1
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,33G	86,17 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	99,51G 99,01G	99,51 G 99,01 G	3,38 3,6	3,38 3,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		101,855G 103,02G 95,885G 91,332G 88,09G 98,75G 96,03G 97,13G	101,745 G 102,9 G 95,793 G 91,152 G 87,84 G 98,68 G 95,78 G 97,01 G	1,06 1,52 0,78 1,64 2,26 1,61 1,79 2,12	1,06 1,51 0,78 1,64 2,26 1,61 1,79 2,12
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		101,171G	101,071 G		
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.)		76,22G	76,22 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)		100G	100 G	3,6	3,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,02G	101,005 G	4,82	4,81
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		98,95G 86,01G 96,01G 93,55G 71,52G 91,968G 84,12G	98,95 G 86,03 G 95,941 G 93,28 G 71,73 G 91,67 G 83,64 G	3,45 3,36 1,82 2,6 3,36 1,09 2,99	3,45 3,36 1,82 2,6 3,36 1,09 2,99
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)		100,025G	100,012 G	-0,1	
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 06.10.23 03.04.28 03.04.23	24.01. 06.10. 03.04. 03.04.	728317 A1869C A18Y8M A18Y8N	XS0161488498 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197	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)		138,4G 98,05G 95,27G 99,79G	138,16 G 98,05 G 94,91 G 99,77 G	3,12 2,52 2,41 0,98	3,12 2,52 2,41 0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		100,081G	100,045 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,275G	98,185 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,59G	96,15 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,88G	93,104 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,2G	99,165 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,57G	96,37 G	2,2	2,2
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		89,54G	89,32 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,36G	96,16 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,547G	97,478 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		112,1G	111,84 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,781G	107,66 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,945G	101,97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,09G	103,78 G	2,43	2,43
						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)		87,967G	87,718 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,38	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)		90,503G	90,1 G	2,83	2,83
						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)		97,796G	97,748 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)		99,63G	99,63 G	3,85	3,84
						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)		76,707G	76,5 G	5,71	5,71
						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)		90,947G	90,848 G	0,82	0,82
						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)		97,986G	98,233 G	5,04	5,04
						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		84,233G	84,207 G	11,78	11,74
						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		91,905G	91,835 G	5,51	5,51
						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)		90,14G	90,03 G	2,84	2,84
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)		76,886G	76,67 G	1,95	1,95
						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		24,83G	25,25 G	62,09	62,09
						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)		83,85G	83,9 G	7	6,99

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	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)		91,851G	91,394 G	1,62	1,62
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	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,595G	99,58 G	1,77	1,76
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1			98,808G	98,808 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,01G	99,01 G	3,76	3,73
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 S 1242	92,63G	92,469 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619			93,25G	93,25 G	1,6	1,6
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) 5,5279999999999996%, 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 S s	119,25G	119,01 G	3,52	3,51
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			101,875G	101,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			96,79G	96,654 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,054G	99,971 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			96,98G	96,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,25G	93,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	90,055G	89,704 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			101,71G	101,665 G	1,73	1,73
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)	79,47G	79,368 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,974G	99,969 G	0,32	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,092G	98,057 G	1,49	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			89,61G	89,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,497G	82,317 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		99,934G	99,898 G	0,44		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			91,01G	90,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			96,855G	96,814 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,44G	99,402 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			89,76G	89,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		83,678G	83,19 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,325G	98,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			91,22G	90,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			81,36G	81,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		96,248G	96,173 G	1,94		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			83,309G	83,084 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			77,388G	77,242 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			92,354G	92,267 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		75,481G	75,155 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			96,984G	96,923 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			88,382G	88,263 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		92,943G	92,708 G	2,62	2,62
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)		99,61G	99,555 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,024G	83,866 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)		99,645G 93,16G	99,63 G 93,15 G	2,56 1,87	2,54 1,87
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						
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)		97,34G 84,22G 99,11G	97,21 G 83,78 G 99,15 G	4,27 5,36 3,97	4,26 5,36 3,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
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		92,06G	91,89 G	5,23	5,22
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)		101,455G	101,391 G	2,09	2,09
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)		96,964G 100,335G 93,552G 98,721G 92,681G	96,864 G 100,345 G 93,212 G 98,572 G 92,484 G	2,57 1,56 2,84 2,3 3,04	2,56 1,56 2,84 2,3 3,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339						
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		83,497G	83,2 G	10,08	10,07
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		89,083G	89,009 G	0,81	0,81
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	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)		28,985G 29G	26,91 G 30,01	48,3 50,67	48,3 50,67
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
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)		118,89G 95,13G 81,206G 105,73G 108,74G 105,55G 110,46G 106,42G 100,68G 91,265G 67,068G	118,83 G 94,92 G 81,119 G 105,7 G 107,85 G 105,46 G 110,41 G 106,5 G 100,755 G 91,153 G 67,655 G	3,44 2,08 3,6 2,13 3,82 1,82 3,07 2,61 1,44 3,24 4,01	3,44 2,08 3,59 2,13 3,82 1,82 3,07 2,61 1,43 3,24 4,01
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98,36G 86,86G	98,61 G 86,71 G	4,23 6,06	4,23 6,06
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,562G	94,815 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			92,075G	90,655 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.)		74,849G	75,151 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 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)		79,626G	79,045 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			61,504G	61,197 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			57,39G	56,943 G	3,35	3,35
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)		93,205G	92,735 G	2,74	2,74
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)		85,44G	84,698 G	8,38	8,37
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,29G	96,727 G	3,5	3,49
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)		93,25G	93,14 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85,986G	86,007 G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			90,344G	90,159 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			81,011G	80,985 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		106,04G	106,02 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			118,17G	118,32 G	4,56	4,55
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			99,56G	99,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			75,743G	75,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			81,41G	81,13 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	71,464G	71,226 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	85,49G	85,26 G	0,29	0,29
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.)		192,74G	192,74 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		104,04G	104,04 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			95,29G	95,22 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			98,165G	98,1 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			94,341G	94,081 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			100,195G	100,165 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			102,49G	101,705 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			99,46G	99,39 G	2,2	2,19
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			88,603G	88,525 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,86G	97,645 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			80,254G	80,142 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			92,864G	92,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			72,992G	72,845 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		95,995G	96,12 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			88,37G	88,09 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			77,83G	77,67 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			69,73G	69,76 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,91G	89,84 G	4,65	4,64
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		78,715G	78,647 G	7,68	7,68
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)		92,903G	92,752 G	2,71	2,71
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			98,88G	98,575 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			94,37G	94,22 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,73G	99,675 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			91,59G	91,46 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			78,4G	78,22 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			100,465G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,84G	100,585 G	0,98	0,97
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			113,58G	113,222 G	5,23	5,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			100,03G	99,89 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			95,38G	95,2 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			79,2G	79,03 G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			97,93G	97,84 G	2,21	2,21
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			95,48G	95,27 G	2,63	2,63
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			91,08G	90,77 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			89,759G	89,578 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			90,144G	90,144 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			69,382G	69,288 G	3,89	3,89
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			89,043G	88,9 G	2,61	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			81,609G	81,432 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			64,131G	64,084 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			96,162G	96,071 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			85,04G	84,828 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			84,191G	84,075 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			69,609G	69,465 G	2,84	2,84
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	98,5G	98,491 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,8G	98,77 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			90,896G	90,897 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			97,325G	97,225 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			73,127G	73,156 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)		97,565G	97,523 G	2,22	2,22
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)		96,55G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			89,62G	89,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			96,74G	96,65 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			82,07G	81,88 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		73,39G	72,55 G	4,62	4,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		91,74G 100,24G	91,11 G 100,2 G	4,62 3,57	4,62 3,56
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,765G 99,981G	102,67 G 99,83 G	1,93 0,91	1,93 0,91
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)		99,33G	99,3 G	3,6	3,6
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)		98,03G	97,91 G	2,12	2,12
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)		83,24G	83,17 G	1,8	1,8
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		99,25G	99,23 G	4,19	4,16
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	88,363G 73,95G	88,279 G 73,95 G	0,02 1,35	0,02 1,35
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	96,029G	95,954 G	2,67	2,67
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	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	83,29G 79,04G	83,18 G 78,85 G	2,08	2,08
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)		79,72G	79,5 G	2,51	2,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	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)		101,22G 100,978G 99,375G 95,525G 91,635G 86,426G	101,18 G 100,964 G 99,34 G 95,355 G 91,472 G 86,16 G	1,76 1,75 0,85 0,26 0,82 1,72	1,76 1,75 0,85 0,26 0,82 1,72
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)		83,073G	82,843 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,31G	101,15 G	4,56	4,56
Euro Euro	1.000 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)		95,25G 94G	95,011 G 94,25 G	7,3 8,89	7,29 8,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	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 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		92,88G		3,03	3,03	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			75,73G	92,75 G 75,54 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,386G		0,23	0,23	
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			97,87G	85,245 G 97,81 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			70,11G	70,28 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			89,04G	88,9 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)		77,32G		2,26	2,26	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		91,562G				
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)		77,634G		1,9	1,9	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,249G		0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			68,585G	91,129 G 68,628 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			82,214G	82,008 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	S s	86,47G	86,46 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,831G	89,691 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			97,541G	97,461 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			90,981G	90,851 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			110,961G	110,741 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			112,78G	112,82 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			105,82G	105,68 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			105,16G	105,07 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			122,27G	122,45 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			103,63G	103,51 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			91,121G	91,041 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			100,866G	100,858 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			96,501G	96,331 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			57,597G	58,11 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			74,792G	74,652 G	2,29		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			90,145G	90,06 G	1,82		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			79,61G	79,53 G	1,25	1,25	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	76,893G	76,935 G	1,04	1,04	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			94,37G	94,275 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			90,198G	89,977 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	S s		85,26G	85,242 G	2,32	2,31	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			81,488G	81,7 G	2,41	2,41	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			98,06G	98,03 G	1,5	1,5	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			105,498G	106,079 G	2,34	2,34	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			98,016G	97,915 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			94,571G	94,471 G	1,6		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			65,621G	65,921 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			76,151G	76,131 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			87,903G	87,816 G	1,9		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			70,514G	70,883 G	2,11	2,11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	Europäische Union Medium - Term Notes v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		83,91G	83,808 G	2,05	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			70,1G	70,23 G	1,28	1,28
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			65,169G	65,687 G	2,14	2,14
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		92,85G	92,85 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,648%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,57G	100,572 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			99,991G	100,001 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		118,701G	118,571 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			120,46G	120,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			104,225G	104,23 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			108,71G	108,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			90,381G	90,271 G	2,12	2,11
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			96,82G	96,63 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			98,358G	98,352 G	1,48	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			76,457G	76,571 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			94,311G	94,241 G	1,67	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			88,871G	88,731 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			72,721G	73,031 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			97,836G	97,83 G	1,43	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			84,921G	84,951 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			95,456G	95,401 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			90,491G	90,321 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			96,656G	96,581 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			95,341G	95,261 G	0,79	0,79
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			97,21G	97,125 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			94,791G	94,716 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			97,466G	97,426 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			95,311G	95,166 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			100,215G	100,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			114,47G	114,36 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			107,43G	107,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			119,031G	119,281 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			103,301G	103,226 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			100,265G	100,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			103,05G	102,8 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			104,69G	104,8 G	2,42	2,42
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			99,8G	99,92 G	3,52	3,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			100,711G	100,711 G	0,85	0,84
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			105,34G	105,24 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			107,131G	107,031 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			96,341G	96,276 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			98,6G	98,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			101,06G	101,03 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			100,475G	100,476 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			98,04G	97,95 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			85,18G	85,06 G	2,02	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			52,59G	53,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			86,916G	86,806 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			96,095G	96,03 G	1,56	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			89,9G	89,791 G	1,88	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			93,65G	93,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			78,189G	78,096 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			88,482G	88,327 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			76,28G	76,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		S s	97,613G	97,589 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		S s	92,231G	92,146 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			97,581G	97,561 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047			87,344G	87,222 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657			93,409G	93,296 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393			94,74G	94,55 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			84,851G	84,721 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372			89,28G	89,2 G	1,88	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942			92,88G	92,768 G	1,73	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			91,322G	91,17 G	1,76	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,06G 97,88G	98,11 G 97,92 G	3,48 3,49	3,48 3,49
						European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		101,1G	101 G	1,16	1,16
						Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		68,61G	68,27 G	4,72	4,72
						Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,15G	100,155 G	1,74	1,72
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,95G 96,11G 86,05G 93,563G 95,421G	99,79 G 95,83 G 86 G 93,8 G 94,775 G	1,12 0,78 1,73 1,33 3,24	1,12 0,78 1,73 1,33 3,24
						EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		84,12G 72,183G	83,32 G 72,054 G	0,59 1,03	0,59 1,03
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		88,942G	88,5 G	3,02	3,02
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,71G	99,76 G	3,4	3,39
						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 3,8G 2,51G	15,01 G 3,8 G 2,52 G	70,56 193,17 147,97	70,56 193,17 147,97
						Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		89,25G	89,17 G	4,16	4,16

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,255G	83,462 G	6,52	6,52
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)		98,99G	98,89 G	3,09	3,08
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)		93,5G	94 G	9,78	9,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,568G	96,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			85,102G	84,938 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			78,546G	78,358 G	2,41	2,41
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)		99,96G	99,93 G	1,57	1,56
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			97,902G	97,954 G	2,3	2,3
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)		99,5G	100,25 G	6,59	6,52
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,006G	100,003 G	0,22	0,22
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)		98,128G	97,979 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			86,986G	86,787 G	2,28	2,28
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)		79,554G	79,713 G	10,53	10,53
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)		95,59G	95,65 G	2,65	2,65
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)		79,897G	79,614 G	1,56	1,56
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)		77,02G	76,2 G	6,98	6,97
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)		94,755G	94,413 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,228G	99,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			93,146G	92,394 G	4,57	4,56
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,268G	98,15 G	4,21	4,2
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,928G	92,45 G	4,74	4,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,353G	97,588 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			95,32G	95,31 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,52G	89,51 G	4	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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,325G	99,195 G	1,99	1,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			97,35G	97,24 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			94,32G	93,28 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			92,144G	91,884 G	2,69	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			78,278G	77,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			84,875G	84,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		84,27G	84,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,131G	97,961 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,72G	90,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			84,01G	83,78 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			93,335G	92,81 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,36G	97,23 G	2,47	2,46
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,36G	102,28 G	2,31	2,31
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)		89,84G	89,825	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,03G	93,73 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			90,77G	90,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			76,21G	75,85 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,706G	98,6 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			97,44G	97,16 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			98,51G	98,51 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			96,76G	95,594 G	3,36	3,35
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.)		56,98G	56,98 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,51G	99,51 G	5,58	5,56
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100,11G	100,1 G	5,71	5,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			101G	101 G	5,26	5,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,537G	88,374 G	6,56	6,56
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,73G	58,997 G		
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)		106,78G	106,69 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			125,12G	125,29 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,93G	100,675 G	0,89	0,89
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)		80,25G	80,058 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,981G	73,937 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,05G	106,05 G	3,54	3,54
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			99,95G	99,93 G	5,8	5,64
US\$	1.000	07.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,47G	99,49 G	4,65	4,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,95G	98,95 G	4,13	4,12
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)		96,36G	96,345 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			84,34G	84,2 G	3,5	3,5
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45			99,67G	99,67 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			89,71G	90,15 G	5	5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,845G	99,809 G	1,24	1,23
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			94,934G	94,715 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			93,749G	93,518 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			93,381G	93,248 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)		91,98G	91,04 G	6	6
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)		96,96G	96,94 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			101,06G	101,12 G	4,98	4,97
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			97,25G	97,27 G	5,12	5,11
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,32G	99,37 G	4,44	4,42
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,03G	99,09 G	4,72	4,71
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)		98,71G	98,64 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,005G	99,871 G		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			94,841G	94,512 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			85,973G	85,727 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		87,756G	87,565 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)		103,17G	102,82 G	1,8	1,79
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)		105,51G	105,41 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			96,39G	96,23 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			93,92G	93,682 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			95,17G	95,04 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			92,87G	92,7 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			99,24G	99,13 G	1,72	1,72
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)		80,463G	80,312 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		97,44G	98,49 G	6,33	6,32
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			92,84G	92,28 G	6,27	6,27
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,96G	99,5 G	4,53	4,45

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,724G	99,531 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			102,05G	101,99 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			97,77G	97,65 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			93,734G	93,525 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,164G	96,133 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		96,19G	96,5 G	5	4,99
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1H1NE	XS0938722666			99,76G	99,6 G	4,5	4,47
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100,12G	100,05 G	4,6	4,58
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		92,65G	92,44 G	8,16	8,14
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	254,51	254,51
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,998G	82,612 G	6,3	6,3
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)		107,01G	107,01 G	5,46	5,46
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)		97G	97 G	7,69	7,67
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			95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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	99,68G	99,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,6G	98,6 G	2,02	2,02
Euro	1.000		09.07.25	A28VXK	XS2155486942			98,41G	99 G	4,55	4,55
Euro	1.000		09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,26G	91,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000		05.10.23	A2RT0W	XS1910851242			98,02G	98,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000		05.04.24	A2RYDH	XS1956014531			96,51G	96,601 G	3,34	3,34
Euro	1.000		14.10.24	A3K4JP	XS2469031749			100,02G	101 G	4,11	4,11
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		81,51G	81,505 G	7,87	7,86
£	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)		95,86G	95,53 G	2,64	2,64
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		92,277G	92,101 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			93,862G	93,634 G	5,34	5,33
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)		80,165G	79,807 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		83,04G	82,84 G	0,3	0,3
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 158	

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,865G	98,855 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,81G	95,53 G	6,09	6,07
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		93,584G	93,445 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		83,61G	83,41 G	2,93	2,93
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			81,73G	81,5 G	2,44	2,44
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			78,58G	78,33 G	2,8	2,8
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.)		99,91G	99,91 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)		90,63G	91,33 G	2,16	2,16
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		92,445G	92,365 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,875G	95,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		83,904G	83,643 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,3G	100,27 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,3G	98,21 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,15G	96,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			93,55G	93,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			92,33G	92,13 G	3,26	3,25
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			100,335G	100,26 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,72G	90,41 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		68,332G	68,338 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			71,507G	71,6 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,833G	87,736 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			82,295G	82,267 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			91,665G	91,627 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			81,259G	81,15 G	2,45	2,45
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			73,617G	73,617 G	4,33	4,33
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)		95,64G	95,38 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			96,076G	95,94 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,16G	99,02 G	1,88	1,88
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 159				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 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)		96,05G	95,823 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			93,097G	92,495 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			93,648G	93,122 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			103,005G	102,815 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			102,63G	102,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			85,334G	84,994 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			78,08G	77,898 G	3,42	3,42
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	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		96,77G 99,26G	96,83 G 99,26 G	4,22 4,08	4,21 4,04
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)		97,805G	97,805 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)		88,23G	88,1 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		92,218G	92,592 G	1,62	1,62
£ Euro	1.000 100.000	13.09.22 17.11.32	13.09. 17.11.	A2BPAZ A3MQMC	XS1488419935 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,92G 81,353G	99,92 G 80,807 G	1,74 1,22	1,74 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)		101,31G	101,31 G	6,19	6,18
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)		96,12G	95,97 G	3,52	3,52
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	5,44	5,43
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	6,36	6,35
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	3,5	3,49
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)		99,552G	99,552 G	7,07	7,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,155G 83,81G 79,01G 76,598G	97,51 G 83,71 G 79,01 G 76,369 G	2,8 1,19 3,12 1,63	2,8 1,19 3,12 1,63
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33	26.05. 26.05. 29.08. 19.01.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186	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)		100,05G 95,36G 89,56G 72,88G	100,03 G 95,29 G 89,34 G 72,553 G	1,3 3,15 3,46 1,71	1,3 3,14 3,46 1,71
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 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)		87,777G	87,644 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			100,005G	99,935 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			91,08G	90,944 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			80,564G	80,396 G	1,55	1,55
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.)		95,402G	95,402 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)		83,31G	83,15 G	3,5	3,5
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)		90,299G	90,226 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			82,869G	82,798 G	1,5	1,5
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)		98,75G	98,06 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,56G	100,55 G	4,15	4,15
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)		94,895G	94,86 G	4,63	4,62
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)		95,397G	95,311 G	2,2	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			87,208G	87,069 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			81,132G	80,849 G	2,74	2,74
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)		96,798G	96,709 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			92,108G	91,988 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)		88,812G	88,76 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)		83,877G	83,991 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,001G	98,992 G	1,08	1,08
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)		97,3G	97,31 G	3,15	3,14
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)		98,43G	98,38 G	3,43	3,43
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)		101,429G	101,319 G	2,23	2,23
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)		102,6G	102,5 G	5,16	5,15
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		88,564G	87,137 G	14,73	14,7
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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,7G	94,15 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,25G	97,25 G	7,83	7,78
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		82,379G	82,255 G	0,3	0,3
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)		97,14G	97,01 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		85,37G	85,22 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)	S s	99,618G	99,52 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,026G	96,909 G	2	2
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,83G	97,81 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,94G	95,84 G	2,11	2,11
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,603G	95,384 G	2,29	2,29
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VNI	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,289G	97,17 G	1,8	1,8
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.)		98,608G	98,718 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,955G	97,954 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,437G	90,471 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		81,889G	81,841 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,856G	97,104 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,628G	77,437 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,68G	86,712 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)		97,16G	97,04 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,508G	95,437 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,53G	100,485 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,3G	100,305 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,255G	100,185 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,01G	99,975 G	1,1	1,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,47G	96,33 G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		84,177G	84,083 G	2,36	2,36
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		86,96G	85,74 G	7,7	7,69
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,33G	98,33 G	3,42	3,41
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)		103,97G	104,25 G	3,15	3,15
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)		92,15G	92,73 G	5,72	5,71

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,62G	102,76 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,51G	99,51 G	5,4	5,28
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)		78,708G	79,014 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,429G	94,945 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,639G	91,426 G	7,03	7,03
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,1G	101,09 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	100,64G	100,6 G	1,8	1,79
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		84,52G	84,55 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			74,91G	75,07 G	3,44	3,44
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		92,6G	92,57 G	4,56	4,56
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,51G	99,49 G	1,36	1,35
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			95,445G	95,29 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			92,235G	91,855 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			90,61G	90,25 G	3,13	3,12
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			96,467G	96,359 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,95G	94,92 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			90,49G	90,73 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		93,742G	93,671 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			91,746G	91,589 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			93,616G	93,546 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			82,14G	82,226 G	2,42	2,42
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)		95,671G	95,532 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,62G	100,622 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			94,129G	94,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			83,364G	83,236 G	2,08	2,08
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)		84,17G	84,04 G	2,35	2,35
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)		88,092G	88,014 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,771G	87,622 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,429G	81,563 G	5,51	5,51
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,27G	96,16 G	1,44	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,23G	100,23 G	3,09	3,05
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)		99,44G	99,47 G	3,56	3,55
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,691G	78,636 G	6,17	6,16
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)		47,25G	47,57 G	0,84	0,84
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)		99,9G	99,9 G	2,87	2,83
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)		98,68G	98,58 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			96,11G	95,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			87,842G	87,356 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			82,576G	81,921 G	3	3
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)		92,054G	92,063 G	2,4	2,4
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,22G	91,29 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,695G	93,627 G	2,67	2,67
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)		82,631G	82,47 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		95,525G	94,95 G	7,24	7,23
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,927G	94,962 G	4,69	4,69
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)		87,05G	86,93 G	2,5	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,165G	93,088 G	1,6	1,6
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)		94,6G	94,73 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			83,11G	83,13 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		80,95G	80,79 G	14,26	14,2
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,5G	98,5 G	15,29	15,23
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,965G	99,9 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			96,32G	96,22 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			87,463G	87,265 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			68,33G	68,32 G	5,03	5,03
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			102,342G	101,936 G	4,45	4,45
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			75,777G	75,332 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,905G	91,58 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			84,89G	84,86 G	10,11	10,08
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			92,785G	92,76 G	9,8	9,76
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			88,861G	88,927 G	10,45	10,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			73,73G	73,76 G	10,9	10,9
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)		89,11G	88,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,82G	99,78 G	1,24	1,24
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)		90,017G	89,655 G	3,16	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			81,55G	81,058 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			73,111G	72,472 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			94,03G	93,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32G	32 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			32,9G	32,9 G	36,6	36,6
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		96,14G	96,19 G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,8G	99,67 G	3,22	3,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,81G	98,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			94,73G	94,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			90,57G	90,32 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			94,53G	94,24 G	4,12	4,12
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,6G	97,63 G	3,56	3,56
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			94,43G	94,37 G	4,18	4,18
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)		88,954G	88,854 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			92,588G	92,498 G	3,08	3,07
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			92,877G	92,735 G	2,99	2,99

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,19G	95,26 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.02.23 24.05.28 27.01.25 29.10.26	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	100,814G	100,802 G	0,79	0,79
Euro	1.000		24.05.	JPM39V	XS0935427970			100,523G	100,536 G	2,77	2,77
Euro	1.000		27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,52G	98,46 G	2,14	2,13
Euro	1.000		29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,18G	95,13 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,86G	99,875 G	5,51	5,37
US\$	1.000		13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			100,05G	100,1 G	3,62	3,62
US\$	1.000		23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			98,67G	98,73 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,01	5
Euro	1.000	06.04.23 18.07.24	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)		100,31G	100,26 G	2,09	2,08
Euro	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,1G	100,5 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102,51G	102,51 G	3,38	3,38
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)		103G	101,85 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.01.28 29.03.26 29.06.25 01.03.27	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)		89,909G	89,79 G	1,66	1,66
Euro	100.000		29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			96,6G	96,529 G	2,5	2,5
Euro	100.000		29.06.	A3K64X	BE0974423569			100,553G	100,508 G	2,67	2,67
Euro	100.000		01.03.	A3KZK1	BE0002832138			90,574G	90,512 G	0,55	0,55
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,28G	100,285 G	1,35	1,34
Euro	1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,788G	98,681 G	1,72	1,72
Euro	1.000		10.03.	A1ZX34	XS1199356954			98,101G	97,95 G	2,03	2,02
Euro	1.000		20.05.	A3KQ69	XS2343510520			85,92G	85,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 13.05.23 13.05.28 05.05.25 05.05.30	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,52G	97,34 G	1,95	1,95
Euro	100.000		05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,57G	97,25 G	2,06	2,06
Euro	100.000		08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			101,975G	101,876 G	1,49	1,49
Euro	100.000		13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,548G	99,486 G	0,5	0,5
Euro	100.000		13.05.	A28W3X	FR0013512407			91,83G	91,52 G	1,63	1,63
Euro	100.000		05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			98,598G	98,448 G	1,79	1,79
Euro	100.000		05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			96,199G	95,716 G	2,42	2,42
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		64,231G	64,27 G	23,14	23,1
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)		92,442G	92,371 G	2,95	2,95

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,075G	97,025 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,38G	97,52 G	4,68	4,68
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,775G	97,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			95,632G	95,465 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			96,547G	96,382 G	2,56	2,55
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			94,97G	94,728 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			82,825G	82,57 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		92,82G	92,61 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			106,585G	106,575 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			77,866G	77,733 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,49G	92,818 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			95,814G	95,569 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			94,337G	93,533 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		91,705G	91,459 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			98,373G	98,149 G	2,03	2,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			92,326G	92,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,09G	91,84 G	2,02	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,73G	98,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			95,11G	94,52 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,08G	95,02 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,12G	85,65 G	5,49	5,49
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		89,42G	89,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			90,466G	90,423 G	2,23	2,23
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,56G	100,48 G	3,8	3,79
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			87,91G	87,903 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			96,633G	96,584 G	1,4	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			92,741G	92,644 G	1,66	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			96,5G	96,44 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,68G	97,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			85,91G	85,77 G	1,91	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,025G	98,015 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,14G	96,88 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			85,19G	85,2 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			90,674G	90,469 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,41G	99,416 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			95,837G	95,758 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			94,725G	94,605 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			93,82G	93,757 G	1,59	1,59

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		98,123G 92,625G 90,189G 80,366G 97,72G 83,95G 83,8 G 89,849G 94,265G 78,14G 92,584G 96,48G	98,11 G 92,51 G 90,042 G 80,46 G 97,696 G 83,8 G 89,676 G 94,18 G 78,12 G 92,473 G 96,407 G	1,2 0,02 1,72 2,17 1,26 1,95 1,74 1,57 0,96 1,66 0,26	0,02 2,17
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)		104,39G 62,44G	104,14 G 62,27 G	1	1
US\$	1.000	18.04.36	04.01.	A0JQGE	US500769BR40	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		101,39G	101,405 G	0,57	0,56
Euro	1.000	04.01.23	15.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,31G	98,274 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,91G	97,97 G	3,51	3,51
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,17G	96,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,068G	95,964 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,415G	100,398 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,078G	101,091 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,58G	99,59 G	3,27	3,23
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,93G	99,93 G	2,75	2,72
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	1,52120000000000001%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		100,414G	100,417 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,58G	98,62 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,52G	95,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,205G	94,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,714G	99,722 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,324G	97,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,502G	96,416 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,913G	98,918 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,89G	90,95 G		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42						
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,28G	101,31 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668						
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,2G	101,125 G	1,18	1,18
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835						
						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)		100,965G	100,93 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2						
						L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,824G 96,543G	98,783 G 96,397 G	0,76 1,81	0,76 1,81
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8						
						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)		90,889G	90,812 G	2,19	2,19
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4						
						La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,769G	78,721 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1						

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,19G	95,08 G	3,95	3,94
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.)		90,58G	90,39 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)		96,223G	96,16 G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93,702G	93,388 G	3,1	3,1
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)		95,062G	94,926 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,1G	99,101 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,88G	90,732 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		87,225G	87,09 G	0,29	0,29
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)	S 809	91,225G	91,135 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	89,035G	89,22 G	0,84	0,84
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)		95,11G	94,99 G	4,2	4,2
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		121,57G	121,69 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,95G	100 G	0,52	0,51
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)		99,81G	99,81 G	3,06	3,06
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)		98,91G	98,9 G	4,96	4,94
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		100G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,901G	91,826 G	0,82	0,82
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)		98,602G	98,588 G	0,76	0,76
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,01G	100,01 G	1,98	1,96
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	88,948G	88,826 G	1,88	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		92,521G	92,411 G	0,81	0,81
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)		100,595G	100,625 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,32G	95,09 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,52G	97,274 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,448G	90,302 G	3,68	3,68
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)		99,75G	98,66 G	4,51	4,51

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,645G	97,423 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,224G	90,15 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) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		86,99G	86,836 G	2	2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			72,691G	72,949 G	4,4	4,4
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			75,926G	75,87 G	1,97	1,97
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			70,779G	70,732 G	2,46	2,46
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			89,257G	89,193 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			81,781G	81,732 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			74,136G	73,952 G	4	4
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)		95,32G	95,72 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)		98G	97,945 G	2,53	2,53
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		99,326G	99,262 G	2,19	2,18
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,17G	99,94 G	2,7	2,7
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		98,568G	98,552 G	4,91	4,89
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,028G	97,976 G	4,99	4,97
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,56G	93,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,69G	100,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			101,095G	101,05 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,601G	99,473 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			98,404G	98,189 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		94,629G	94,459 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,122G	90,74 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			86,29G	85,92 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	91,585G	91,497 G	2,18	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	77,32G	77,01 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	58,85G	58,534 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		74,402G	74,147 G	5	5
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			90,924G	90,842 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			82,313G	82,151 G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,038G	97,039 G	3,35	3,35

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,03G	84,81 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,884G	92,874 G	6,46	6,45
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		97,921G	97,869 G	5,68	5,66
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		99,04G	98,698 G	2,08	2,08
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)		98,336G	98,249 G	1,17	0,28 0,88 1,5 0,25
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			94,348G	94,18 G	1,7	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			90,547G	90,25 G	0,28	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			85,174G	84,76 G	0,88	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98,085G	97,841 G	1,51	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,882G	99,836 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	21,57	21,57
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,429G	85,35 G	2,19	2,19
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)		74,24G	74,26 G	6,34	6,34
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)		97,151G	96,8 G	2,54	2,54
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)		96,49G	96,34 G	2,63	2,62
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		73,77G	73,53 G	4	4
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)		91,495G	91,345 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,325G	99,315 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,4G	98,53 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			93,5G	93,15 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,843G	98,815 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			91,86G	91,511 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			84,02G	83,63 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,29G	99,41 G	3,7	3,69
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			97,71G	97,47 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			102,427G	102,351 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,27G	97,92 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			97,661G	97,254 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			98,53G	97,958 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			86,494G	86,01 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,093G	78,578 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,213G	97,124 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,25G	97,26 G	7,28	7,26
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		100,335G	100,26 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,775G	99,74 G	1,57	1,56
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,33G	93,89 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,835G	100,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		86,748G	86,329 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,201G	97,81 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,83G	93,52 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		88,42G	88,28 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,33G	93,12 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,856G	94,27 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		87,36G	86,87 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,848G	81,17 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,64G	85,1 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,556G	79,046 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,236G	100,151 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	99,735G	99,715 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,96G	96,77 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,637G	98,578 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,885G	96,73 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,055G	100,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		100,204G	100,198 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,96G	99,41 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,98G	97,84 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,61G	97,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,517G	98,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,51G	92,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,818G	99,73 G	1	0,99
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,061G	96,95 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,553G	97,466 G	1,74	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,805G	92,685 G	0,81	0,81
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)		83,362G	83,446 G	5,63	5,62
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,83G	97,7 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15000000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,71G	94,03 G	4,6	4,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,88G	97,96 G	3,7	3,69
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,70000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,82G	87,14 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,311G	95,175 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			89,984G	89,75 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			91,855G	91,7 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			86,55G	86,07 G	2,02	2,02
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)		100,41G	99,8 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			90,556G	90,829 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			89,221G	89,215 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			82,83G	82,5 G	3,31	3,31
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)		98,65G	99,2 G	13,33	13,33
Euro	1.000		28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			82,01G	83,16 G	14,98	14,93
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,61G	97,61 G	2,48	2,47
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,155G	99,205 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)		99,27G	99,178 G	2,03	2,02
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)		86,3G	86,3 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)		98,73G	98,73 G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			95,76G	95,84 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			93,11G	92,38 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			94,34G	93,99 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			103,82G	103,19 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,47G	99,465 G	4,25	4,25
US\$	1.000		15.MN	A1HCEW	US594918AR51			89,49G	89,23 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,21G	99,32 G	3,61	3,59
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			98,61G	98,66 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			100,33G	100,46 G	3,39	3,38
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			94,87G	94,65 G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,6G	98,56 G	3,33	3,32
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)		94,07G	93,99 G	2,87	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,99G	96,99 G	4,47	4,47
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,16G	88,16 G	3,57	3,57
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)		99,98G	100,21 G	2,64	2,63

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,348G	98,209 G	3,18	3,18
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)		72,642G	72,864 G	2,05	2,05
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)		75,258G	74,996 G	2,39	2,39
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)		93,244G	93,098 G	1,34	1,34
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)		96,93G	96,86 G	2,12	2,12
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)		91,748G	91,631 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			92,028G	91,927 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)		82,885G	82,736 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			92,892G	92,851 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		84,795G	84,701 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			73,731G	73,545 G	2,01	2,01
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)		84,914G	84,879 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,055G	100,05 G	0,4	0,39
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		98,38G	98,31 G	1,92	1,91
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			97,081G	97,076 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			85,457G	85,386 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,265G	98,255 G	2,23	2,23
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.)		93,54G	93,603 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,182G	99,179 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,51G	94,29 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			101,165G	101,11 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			101,22G	101,06 G	2,05	2,05
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)		100,76G	100,755 G	1,13	1,12
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)		93,538G	93,407 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,333G	92,276 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)		72,893G	73,045 G	5,4	5,4
Euro	1.000	19.01.23 11.09.31 03.09.25 16.11.26	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) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,885G	99,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000		11.09.	A1HQQN	XS0969846269			106,85G	106,68 G	2,16	2,16
Euro	1.000		03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,736G	97,671 G	1,78	1,78
Euro	1.000		16.11.	A2SAAU	XS2079798562			92,28G	92,18 G	1,93	
Euro	1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 14.02.34	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,715G	98,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000		02.11.	A19RCB	XS1707075328			93,42G	93,09 G	2,25	2,25
Euro	1.000		02.11.	A19RCC	XS1707075245			87,7G	87,47 G	2,75	2,75
Euro	1.000		12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,06G	100,05 G		
Euro	1.000		14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,098G	80,763 G	1,53	1,53
Euro US\$	1.000		18.07.25	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)		97,9G	97,75 G	1,63	1,63
	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,76G	99,76 G	3,54	3,51
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)		93,989G	93,96 G	4,93	4,93
US\$	1.000		15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			102,13G	102,03 G	5,54	5,53
Euro	1.000		15.MN	A2R95Z	XS2076099865			99,645G	99,495 G	4,74	4,74
US\$	1.000		15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104,88G	104,89 G	5,57	5,56
Euro	1.000	08.12.23 15.11.24 15.11.26	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,324G	98,334 G	8,65	8,58
Euro	1.000		15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			98,01G	98,01 G	7,49	7,47
Euro	1.000		15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			96G	96 G	7,12	7,11
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)		86,667G	86,639 G	0,58	0,58
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)		100,079G	100,079 G	3,66	3,65
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		93,947G	93,812 G	5,86	5,86
Euro	100.000	16.06.27 25.11.30	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)		98,93G	98,86 G	2,11	2,11
Euro	100.000		25.11.	A3KZCA	XS2411638575			83,92G	83,73 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.06.27 09.09.26	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)		84,36G	84,293 G	2,07	2,07
Euro	100.000		09.09.	A3KVYN	XS2384734542			85,508G	85,455 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		86,767G	85,516 G	10,35	10,34

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,202G	91,41 G	7,19	7,18
	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			94,413G	92,386 G	6,51	6,5
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)		94,666G	94,597 G	1,92	0,66
	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			76,304G	76,244 G	0,66	
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)		95,33G	95,34 G	3,62	3,62
	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,1G	99,2 G	3,65	3,63
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)		81,182G	81,041 G	2,14	2,14
	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516			69,133G	67,407 G	8,96	8,96
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		82,475G	82,217 G	8,74	8,74
	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			99,705G	99,685 G	2,19	2,19
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		84,004G	83,862 G	5,86	5,86
	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6			103G	103 G	4,47	4,46
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,59G	98,58 G	0,81	0,81
	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			93,87G	93,93 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	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. 11.08.22-10.11.22, 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 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) 1,12000000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,10000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 4/5%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,10000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		95,61G	95,62 G	1,05	1,05
	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			96,66G	96,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			87,71G	87,81 G	2,6	2,6
	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			92,83G	92,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			96,68G	96,72 G	1,03	1,03
	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			95,34G	95,35 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			97,99G	98 G	0,71	0,71
	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			99,65G	99,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			94,19G	94,23 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			85,87G	86 G	3,87	3,87
	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			103,58G	103,19 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,26G	99,28 G	1,71	1,71
	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			93,74G	93,81 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			95,73G	95,75 G	2,09	2,09
	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			99,15G	99,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			84,54G	84,61 G	3,93	3,93
	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			96,76G	96,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			101,68G	101,42 G		
	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			93,49G	93,52 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			85,7G	85,83 G	3,88	3,88
	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			85,7G	85,83 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		84,68G	84,85	G	3,95
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		83,46G	83,67	G	4
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,39G-/91,36G/	91,38	G	2,17
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		83,65G	83,92	G	3,73
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,84G-/91,72G/	91,92	G	4,03
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)		94,73G-/94,72G/	94,74	G	2,56
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		94,06G-/94,05G/	94,1	G	2,45
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		88,83G-/88,82G/	88,94	G	3,64
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		89,05G	89,16	G	3,66
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,27G	99,3	G	1,77
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,78G	102,42	G	
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0,391%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	0,79
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,52G	92,64	G	2,97
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		96,48G	96,52	G	1,75
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,12G-/96,11G/	96,12	G	1,46
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,4G	96,45	G	1,55
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,25G	95,31	G	2,18
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,83G	97,87	G	1,53
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)		99,31G-/99,31G/	99,31	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)		92,2G	92,31	G	2,79
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)		92,33G-/92,31G/	92,43	G	2,15
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,37G-/91,33G/	91,35	G	2,17
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,81G	99,81	G	0,8
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,38G-/96,38G/	96,38	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)		84,5G-/84,46G/	84,6	G	3,72
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)		92,03G-/92G/	92	G	2,15
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,56G	92,67	G	2,99
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,37G	95,43	G	2,49
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,8G	98,83	G	1,61
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		81,72G-/81,68G/	81,91	G	4,04
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)		91,85G-/91,82G/	91,83	G	2,16
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,58	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)		91,65G	91,76	G	2,7
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-/99,27G/	99,26	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)		89,47G-/89,43G/	89,59	G	3,1
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)		97,27G-/97,27G/	97,27	G	1,03
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,53G	94,59	G	2,1
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)		92,35G-/92,32G/	92,47	G	2,15
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,54G	98,57	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)		99,65G	99,66	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)		98,2G	98,24	G	1,22
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	99,19G-/99,19G/	99,19	G	2,01
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		95,78G	95,9	G	3,44
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,21G	95,26	G	2,1
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		79,97G	80,19	G	4,49
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		92,69G-/92,66G/	92,7	G	2,46
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)		94,2G	94,21	G	2,6
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G	99,28	G	1,78
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,63G	95,68	G	2,3
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,98G-/97,99G/	97,99	G	1,02
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,1G	99,12	G	1,31
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,44G	96,48	G	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,09G	92,16	G	1,3

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		86,81G- /86,78G/	86,91 G	1,73	1,73
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)		95,57G- /95,57G/	95,59 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)		96,19G	96,23 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)		99,85G	99,84 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)		97,86G-197,86G/	97,86 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,1G	98,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,96G	98,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,35G	92,46 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,88G-190,87G/	90,99 G	2,82	2,82
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)		99,35G-199,35G/	99,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,2G	85,33 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,91G	99,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,65G	96,69 G	1,54	1,54
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)		96,37G-196,37G/	96,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,72G	94,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,76G	89,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,72G	91,78 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)		86,16G-186,12G/	86,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,28G	83,39 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,73G	88,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,18G	91,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,85G	84,96 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,97G	96,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		87,14G-187,09G/	87,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,12G	90,2 G	0,77	0,77
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)		73,3G-173,28G/	73,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,84G-196,52G/	96,51 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)		87,84G	87,96 G	1,13	1,13
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,15G	95,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		82,02G-181,79G/	81,89 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,81G	98,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,66G	92,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		69,99G-169,72G/	69,92 G	4,16	4,16
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,77G	94,81 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)		98,18G	97,86 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)		81,25G-181,21G/	81,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,5G	88,59 G	0,56	0,56
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,35G	95,4 G	1,04	1,04
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)		86,3G-186,26G/	86,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,29G	95,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,1G	95,15 G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,5G	95,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,25G	90,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,53G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		79,93G-179,86G/	79,96 G	1,99	1,99
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,38G	90,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,73G	94,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		89,95G	90,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,51G	94,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		88,73G	88,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		75,86G-175,68G/	75,73 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		91,67G	91,73 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,28G	86,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,04G	84,15 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		69,49G-169,26G/	69,45 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,14G	90,23	G	1,77
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,62G	94,67	G	0,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,42G	99,42	G	0,48
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,04G	95,08	G	1,38
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,87G	94,92	G	1,26
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,43G	89,52	G	0,73
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,34G	85,45	G	1,28
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,24G	83,35	G	2,39
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		86,12G- /85,95G/	86,07	G	0,93
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,1G	95,14	G	1,52
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		78,01G- /77,8G/	77,87	G	1,54
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)		68,12G- /67,9G/	68,1	G	3,93
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)		79G- /78,8G/	78,88	G	1,89
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,92G	94,97	G	1,37
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,37G	89,46	G	1,45
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,19G	82,3	G	2,06
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		65,7G- /65,51G/	65,72	G	4,58
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	100,17G	100,2	G	1,78
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	100,16G	100,18	G	1,78
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	87,79G- /87,74G/	87,76	G	1,59
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,12G	99,08	G	1,5
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	81,82G	81,93	G	3,04
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,37G- /97,37G/	97,4	G	0,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	81,26G	81,37	G	2,94
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	98,2G- /98,2G/	98,19	G	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	89,01G- /88,97G/	88,99	G	2,24
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	97,85G- /97,84G/	97,86	G	1,02
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	89,25G- /89,22G/	89,21	G	0,9
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,75G	96,79	G	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,08G- /95,08G/	95,12	G	1,05
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,23G- /90,21G/	90,19	G	2,22
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	89,75G- /89,73G/	89,72	G	2,23
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		92,32G- /92,29G/	92,3	G	1,08
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		80,64G	80,76	G	3,71
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,9590000000000001%, zinsv. v. 02.03.22-01.09.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,96
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)		78,97G- /78,86G/	78,99	G	4,42
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,52G- /97,51G/	97,54	G	1,03
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)		95,09G- /95,08G/	95,1	G	1,05
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,25G- /95,24G/	95,3	G	1,05
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,17G	96,21	G	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		79,02G	79,15	G	3,37
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)		93,9G- /93,88G/	93,94	G	1,06
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)		95,07G- /95,07G/	95,12	G	1,05
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,1G	97,14	G	2,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		93,67G	93,75	G	2,13
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)	S 03	90,37G	90,47	G	2,73
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)		92,14G- /92,12G/	92,13	G	1,08
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		79,39G	79,51	G	3,47
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		86,72G- /86,69G/	86,8	G	2,51
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,51G- /93,49G/	93,55	G	1,07
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		86,33G- /86,3G/	86,42	G	2,3
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		91,6G- /91,57G/	91,57	G	1,09
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)		97,91G- /97,93G/	97,92	G	1,43
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		100,84G- /100,84G/	100,62	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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		85,71G- /85,63G/	85,84 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,05G- /98,06G/	98,05 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)		99,36G- /99,36G/	99,36 G	1,21	1,21
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)		94,15G- /94,13G/	94,14 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,18G	99,2 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		90,05G	90,16 G	3,36	3,36
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)		94,01G- /94G/	94 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,3G- /99,3G/	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)		99,86G	99,86 G	1,55	1,55
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		79,87G- /79,85G/	80,06 G	4,36	4,36
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)		99,35G- /99,35G/	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)		96,58G	96,63 G	2,05	2,05
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)		97,81G- /97,83G/	97,81 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)		99,84G	99,84 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,85G- /98,85G/	98,64 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		89,74G	89,86 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,28G	96,33 G	2,06	2,06
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)		99,29G- /99,29G/	99,28 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)		97,56G- /97,57G/	97,55 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,5G	94,56 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		89,43G	89,54 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,45G	96,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,79G	99,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,74G- /97,75G/	97,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		89,6G	89,72 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		94,6G	94,66 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		89,59G	89,7 G	3,39	3,39
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)		93,87G- /93,86G/	93,86 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,72G	99,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,59G	99,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,78G	92,87 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,22G	96,27 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,45G	88,57 G	3,59	3,59
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)		98,76G- /98,76G/	98,74 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)		99,62G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,06G	96,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,15G	94,21 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		88,82G	88,94 G	3,49	3,49
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)		99,28G- /99,28G/	99,26 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)		97,45G- /97,47G/	97,44 G	1,54	1,54
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)		96,31G- /96,3G/	96,31 G	2,21	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)		93,81G- /93,8G/	93,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		103,85G- /103,85G/	103,61 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,41G- /97,43G/	97,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,25G- /99,25G/	99,24 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)		93,36G- /93,34G/	93,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,59G	99,6 G	1,77	1,76
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,53G	96,58 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,58G	89,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,62G- /90,6G/	90,78 G	3,5	3,49
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)		98,61G- /98,62G/	98,6 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)		95,94G	95,99 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,08G	86,21 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		93,67G- /93,65G/	93,79 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,18G- /97,2G/	97,18 G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									ISMA	B/F	
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN						
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)	86,35G	86,48	G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,54G	99,56	G	1,78	1,77
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	96,25G	96,3	G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	88,38G	88,5	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)	95,4G- /95,33G/	95,4	G	3,03	3,03
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)	99,24G- /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)	97,38G- /97,38G/	97,36	G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	93,56G- /93,55G/	93,58	G	2,49	2,49
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)	98,52G- /98,53G/	98,51	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	99,08G- /98,76G/	98,8	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)	98,95- /98,94G/	98,97	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	99,23G- /99,23G/	99,2	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)	99,16G- /99,17G/	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)	98,65G	98,68	G	2,01	2,01
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)	98,04G- /98,04G/	98,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	99,16G	99,18	G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)	99,49G	99,51	G	1,78	1,77
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	98,77G	98,8	G	1,99	1,99
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)	99,14G- /99,15G/	99,12	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)	99,93G- /99,93G/	99,68	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)	93,19G- /93,17G/	93,2	G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)	96,22G	96,22	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)	85,89G	86,01	G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	95,21G	95,26	G	2,36	2,36
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)	99,15G- /99,15G/	99,12	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)	84,77G	84,9	G	3,89	3,88
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)	105,52G- /104,95G/	104,92	G		
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)	97G				
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)	91,41G- /91,31G/	91,41	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)	94,38G	94,43	G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)	91,03G- /90,9G/	91,01	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)	82,41G	82,52	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)	82,08G- /81,9G/	81,95	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)	94,01G	94,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)	80,01G- /79,85G/	79,92	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)	90,81G	90,87	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)	87,8G	87,89	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)	93,66G	93,71	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)	91,46G	91,52	G	1	1
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)	88,61G	88,7	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)	85,88G	85,99	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)	97,53G	97,57	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)	96,99G	97,03	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)	94,8G	94,85	G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)	83,01G	83,12	G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)	93,29G	93,34	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)	89,82G- /89,75G/	89,86	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)	91,84G	91,9	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)	72,61G- /72,42G/	72,47	G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)	95,4G	95,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)	93,8G	93,84	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)	93,55G	93,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)	90,11G- /90,03G/	90,12	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)	88,64G	88,74	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)	81,09G- /80,93G/	80,98	G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		26.08.2022	25.08.2022	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		65,7G- /65,5G/	65,6	G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,84G	93,89	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,61G	93,66	G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		86,19G- /86,18G/	86,19	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,31G- /89,19G/	89,31	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,83G	92,88	G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		87,74G	87,84	G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		66,09G- /65,83G/	66,04	G	4,64	4,64
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,07G- /73,8G/	73,89	G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		76,13G- /75,89G/	75,85	G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,29G	92,34	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		88,17G	88,27	G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,33G	97,36	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,1G- /79,93G/	80	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,01G- /74,8G/	74,89	G	2,81	2,81
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		86,09G	86,2	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,71G- /68,5G/	68,6	G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,6G- /89,5G/	89,62	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		93,06G	93,11	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CNO	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		87,29G	87,4	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,34G- /74,1G/	74,18	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		66,01G- /65,78G/	66,01	G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,48G- /68,25G/	68,36	G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,03G	97,06	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		91,54G	91,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		93,59G	93,64	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,02G	83,13	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,2G- /87,08G/	87,1	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,88G- /74,66G/	74,62	G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,97G- /63,75G/	63,78	G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		78,99G- /78,88G/	78,99	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		59,28G- /59G/	59,1	G	3,91	3,91
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)		78,83G- /78,77G/	78,87	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		91,09G	91,15	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,44G- /88,32G/	88,33	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,63G	90,7	G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		85,73G- /85,72G/	85,73	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		85,32G	85,43	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,7G- /78,48G/	78,57	G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66G- /65,76G/	65,77	G	3	3
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,16G- /71,91G/	71,88	G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,77G- /88,65G/	88,78	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,14G	90,22	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,17G- /88,04G/	88,06	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		92,12G	92,18	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		88,65G	88,73	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,37G	92,42	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,31G- /77,08G/	77,08	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		83,71G	83,82	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,42G- /71,18G/	71,18	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		92,24G	92,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,79G	91,84	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)		91,25G	91,31	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)		82,72G	82,82	G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,69G	86,72	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,37G- /63,11G/	63,17	G	2,59	2,59
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,48G- /74,24G/	74,26	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		72,28G- /72,04G/	72,02	G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		80,89G	81	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,91G	83,02	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,5G- /65,18G/	65,23	G	2,14	2,14
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,97G- /62,67G/	62,73	G	2,62	2,62
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,56G	93,61	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		81,76G	81,86	G	0,73	0,73
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,15G	90,22	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		74,06G- /74,06G/	74,06	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,17G- /87,07G/	87,1	G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,71G	90,77	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		58,56G- /58,3G/	58,38	G	3,56	3,56
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,35G	82,46	G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,41G- /86,28G/	86,33	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		85,68G	85,78	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)		71,74G- /71,48G/	71,51	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		78,35G	78,46	G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,03G- /73,77G/	73,79	G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,2G- /62,89G/	62,98	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,68G- /65,36G/	65,46	G	2,13	2,13
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,79G	90,85	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)		90,55G	90,61	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		84,15G	84,26	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		58,78G- /58,52G/	58,66	G	3,82	3,82
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,94G	91	G	0,42	0,42
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		88,17G	88,25	G	0,68	0,68
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,42G	82,52	G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,23G- /86,09G/	86,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		84,15G	84,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,78G- /71,46G/	71,52	G	1,46	1,46
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,34G- /74,05G/	74,09	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,48G	78,59	G	1,02	1,02
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,77G	82,88	G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,22G	78,33	G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		77,44G- /77,16G/	77,17	G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		61,56G- /61,23G/	61,35	G	4,24	4,24
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,28G- /69,96G/	70	G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		87,71G	87,8	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		77,92G	78,02	G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,37G- /71,05G/	71,09	G	2,44	2,44
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,28G	90,35	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		67,72G- /67,64G/	67,72	G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		79,21G	79,31	G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		91,4G	91,46	G	0,76	0,76
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		91,66G	91,71	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)		85,91G- /85,75G/	85,81	G	0,52	0,52
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,37G	90,43	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)		82,03G	82,14	G	0,97	0,97
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,83G- /73,55G/	73,57	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,73G- /71,42G/	71,43	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		83,91G	84,02	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,19G	78,3	G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,61G- /63,27G/	63,37	G	2,83	2,83

						Festverzinsliche Wertpapiere					
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					
Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,44G-/66,08G/	66,16	G	2,41
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		90,15G	90,21	G	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		85,03G	85,14	G	0,92
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,85G	82,96	G	1,23
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		80,58G	80,69	G	1,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,23G	78,34	G	1,83
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		87,57G	87,66	G	0,57
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		89,71G	89,78	G	0,33
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,29G-/71,1G/	71,07	G	2,67
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,28G-/85,21G/	85,22	G	0,7
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		82,26G	82,37	G	1,34
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,74G-/65,56G/	65,61	G	3,5
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,69G-/66,49G/	66,52	G	2,55
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,45G-/64,25G/	64,25	G	3,1
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,61G-/73,43G/	73,41	G	1,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		84,97G	85,08	G	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		81,93G	82,04	G	1,04
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,43G	85,48	G	0,53
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,98G	71,97	G	1,39
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		89,91G	89,97	G	0,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		78,31G	78,42	G	1,15
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,4G-/70,23G/	70,18	G	2,34
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		87,35G	87,44	G	0,64
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,8G-/62,45G/	62,6	G	4,51
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		90,07G	90,13	G	0,33
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,84G	62,95	G	4,58
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,55G-/85,46G/	85,49	G	0,7
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		82,3G	82,4	G	1,27
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,95G-/65,74G/	65,79	G	3,49
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,18G-/67,99G/	68,03	G	2,93
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,45G-/74,28G/	74,24	G	2,15
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		92,47G	92,52	G	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,79G	72,78	G	2,06
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		84,96G	85,07	G	0,35
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		78,41G	78,52	G	1,27
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		87,47G	87,57	G	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		63,4G	63,55	G	4,37
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,6G-/63,43G/	63,53	G	3,15
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,17G	77,28	G	1,04
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,82G-/65,64G/	65,75	G	2,59
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,4G-/84,31G/	84,39	G	0,59
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,39G-/72,21G/	72,29	G	1,8
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,75G	91,8	G	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		81,23G	81,33	G	1,11
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,42G-/67,23G/	67,31	G	2,82
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,84G-/73,68G/	73,64	G	2,03
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,28G	92,33	G	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,33G-/72,16G/	72,16	G	1,94
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		85,2G	85,31	G	0,53
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,24G	78,35	G	1,28
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,55G	89,62	G	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)		70,61G-/70,44G/	70,42	G	2,55
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,39G	73,45	G	2,04
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,34G	65,46	G	3,51
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,93G	85	G	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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,08G	92,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,75G	66,89	G	2,77	2,77
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,93G	82,04	G	1,28	1,28
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,46G	89,53	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,06G	78,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		84,91G	85,02	G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,27G	89,34	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)		70,74G- /70,59G/	70,61	G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,04G- /71,87G/	71,91	G	1,95	1,95
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		88,51G	88,59	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)		84,15G- /84,02G/	84,13	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,06G- /65,79G/	66,02	G	2,7	2,7
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,32G	91,38	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)		65,02G- /64,73G/	65,03	G	3,58	3,58
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,4G- /73,14G/	73,33	G	2,3	2,3
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,48G- /70,22G/	70,42	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		84,39G	84,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		78,39G	78,5	G	1,65	1,65
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		86,48G	86,59	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,96G	83,07	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,92G	88,99	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)		70,36G- /70,18G/	70,26	G	1,57	1,57
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,27G- /69,09G/	69,19	G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		83,06G	83,17	G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,18G- /68G/	68,11	G	2,11	2,11
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,51G- /62,28G/	62,49	G	2,93	2,93
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,48G- /71,26G/	71,39	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		76,32G	76,43	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,16G- /63,91G/	64,16	G	2,24	2,24
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,26G	80,36	G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,81G- /83,69G/	83,8	G	0,42	0,42
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		88,5G	88,57	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		59,35G- /59,16G/	59,41	G	4,24	4,24
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,44G	91,49	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)		63,15G- /62,87G/	63,13	G	3,14	3,14
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,18G- /71,94G/	72,06	G	1,86	1,86
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,97G- /68,74G/	68,86	G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		83,91G	84,02	G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72,73G- /72,51G/	72,63	G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,44G	77,55	G	1,28	1,28
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		80,96G	81,07	G	1,17	1,17
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		85,89G	85,99	G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,73G- /71,46G/	71,67	G	3,18	3,18
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,72G- /65,42G/	65,73	G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,22G	78,33	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,53G	86,64	G	1,15	1,15
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		81,62G	81,73	G	1,58	1,58
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		88,47G	88,55	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,1G- /83,95G/	84,07	G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		91,36G	91,42	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)		88,4G	88,48	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,92G	78,04	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		81,66G	81,77	G	1,52	1,52
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		88,73G	88,81	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,52G- /84,37G/	84,52	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,65G- /64,38G/	64,71 G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		66,49G- /66,23G/	66,56 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,65G- /67,34G/	67,65 G	3,08	3,08
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		89,34G	89,42 G	0,8	0,8
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88G	88,1 G	1	1
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		86,8G	86,91 G	1,21	1,21
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,68G	85,79 G	1,35	1,35
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,83G- /74,58G/	74,75 G	2,7	2,7
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		91,53G	91,58 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)		73,5G- /73,25G/	73,43 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,1G	87,21 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,34G	86,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,59G	90,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		87,14G	87,24 G	0,69	0,69
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,73G	93,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		78,45G	78,57 G	1,9	1,9
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		66,57G- /66,31G/	66,59 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		79,98G- /79,91G/	79,95 G	2,49	2,49
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		88,9G	88,99 G	1,23	1,23
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,16G	82,26 G	2,06	2,06
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,58G- /83,49G/	83,64 G	1,67	1,67
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,97G- /64,82G/	64,97 G	3,82	3,82
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,33G	91,39 G	0,74	0,74
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,8G- /64,5G/	64,79 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,26G- /66,96G/	67,22 G	3,11	3,11
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		81,32G	81,43 G	1,59	1,59
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		88,88G	88,97 G	0,76	0,76
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		69,97G- /69,7G/	69,89 G	2,84	2,84
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,89G- /83,74G/	83,87 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		83,6G	83,7 G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,57G- /72,31G/	72,45 G	2,27	2,27
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,99G	91,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		76,88G	77 G	1,36	1,36
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		59,29G	59,78 G	3,62	3,62
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,95G	91,01 G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,52G	77,64 G	2,41	2,41
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,55G	88,63 G	0,9	0,9
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		81,74G	81,84 G	1,83	1,83
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,13G- /84,01G/	84,13 G	1,19	1,19
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,68G- /65,47G/	65,77 G	3,93	3,93
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,16G- /70,97G/	71,17 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,13G- /67,95G/	68,25 G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,67G- /73,51G/	73,68 G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,08G	91,14 G	0,55	0,55
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,79G	93,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		86,63G	86,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		82,53G	82,64 G	1,27	1,27
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,25G- /75,02G/	75,24 G	4,23	4,23
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,85G	91,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		86,18G	86,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		82,66G	82,78 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,61G- /69,36G/	69,68 G	4,51	4,5
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		91,81G	91,87 G	1,3	1,3
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,36G- /71,12G/	71,46 G	4,48	4,48
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,09G- /79,88G/	80,06 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		88,15G- /88,1G/	88,19	G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		89,85G	89,96	G	2,22	2,22
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,77G- /67,61G/	67,88	G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,69G- /69,5G/	69,78	G	3,71	3,71
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,61G- /74,45G/	74,58	G	3,07	3,07
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,64G	91,71	G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,73G	91,79	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,07G	86,18	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,12G	82,23	G	2,18	2,18
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,81G	91,87	G	1,19	1,19
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		92,39G	92,45	G	1,51	1,51
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)		88,48G- /88,44G/	88,53	G	1,69	1,69
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)		81,86G- /81,81G/	81,84	G	2,43	2,43
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,34G	86,45	G	2,53	2,53
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,45G	84,57	G	2,82	2,82
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		89,7G	89,8	G	1,89	1,89
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		84,22G	84,33	G	2,83	2,83
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,2G- /86,09G/	86,21	G	2,31	2,31
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	2,29	2,29
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		97,53G- /97,31G/	97,5	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,64G- /85,46G/	85,93	G	4,35	4,35
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,45G	90,65	G	3,68	3,68
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,8G	91,05	G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,1G	97,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		96G	96,1	G	2,08	2,08
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,05G- /82,87G/	83,36	G	4,34	4,34
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,9G	95,05	G	2,89	2,89
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)		90,12G- /90,09G/	90,18	G	1,66	1,66
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		91,5G	91,6	G	2,88	2,88
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,3G	86,45	G	3,68	3,68
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,65G- /89,51G/	89,65	G	3,33	3,33
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		93,3G	93,35	G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,55G	83,65	G	3,53	3,53
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)		90,33G- /90,3G/	90,37	G	1,66	1,66
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,55G	91,65	G	2,82	2,82
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,7G	84,85	G	3,92	3,92
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,95G- /78,75G/	79,04	G	4,51	4,5
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		95G	95,05	G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,15G	97,2	G	1,23	1,23
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	2,34	2,34
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	2,01	2,01
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		91,55G- /91,54G/	91,6	G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G	97,55	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,35G	96,4	G	2,72	2,72
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		94,95G	95,05	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,26G- /94,1G/	94,27	G	3,65	3,65
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,45G	97,5	G	2,71	2,71
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		96G				
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,35G				
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		92,5G	92,7	G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,2G	92,35	G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,1G	97,1	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		96,1G	96,2	G	2,73	2,73
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,63G- /90,55G/	90,69	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		89,59G- /89,43G/	89,64	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G	97,8	G	2,04	2,04
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)		92,7G- /92,67G/	92,74	G	2,87	2,87
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,65G	97,7	G	2,93	2,92
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,35G	96,45	G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,35G	99,33	G	1,01	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		92,4G	92,55	G	3,94	3,94
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,49G- /89,31G/	89,65	G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,95G	98	G	2,41	2,4
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G	97,1	G	2,71	2,71
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,84G- /92,72G/	92,91	G	3,88	3,88
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,1G	96,2	G	3,37	3,37
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		94,21G- /94,09G/	94,37	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,6G	98,55	G	1,81	1,81
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,8G	96,85	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		93,8G	93,8	G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	2,1579999999999999%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,79G	99,79	G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,3G	98,4	G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99G	98,95	G	1,86	1,85
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,8G	95,85	G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,55G				
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		93,25G	93,35	G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		92,25G	92,35	G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		91,45G	91,55	G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		91,35G	91,5	G	3,42	3,41
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,8G	90,95	G	3,54	3,53
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)		98,47G	98,47	G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,13G	99,17	G	2,25	2,24
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)		95G- /94,98G/	95,02	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,15G	98,15	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)		95,14G	95,19	G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,41G	90,52	G	2,95	2,95
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)		99,77G	99,77	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		73,28G- /73,23G/	73,46	G	4,5	4,5
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,65G- /87,64G/	87,76	G	2,6	2,6
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)		97,66G- /97,65G/	97,67	G	1,23	1,23
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)		95,76G- /95,76G/	95,76	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		79,32G	79,45	G	3,48	3,48
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)		95,19G- /95,18G/	95,23	G	1,15	1,15
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)		95,11G- /95,1G/	95,16	G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		91,54G- /91,52G/	91,52	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,53G- /88,51G/	88,62	G	3,35	3,35
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)		93,86G	93,88	G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,05G- /95,04G/	95,06	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		92,32G- /92,31G/	92,3	G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		81,83G- /81,74G/	81,85	G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,02G- /99,02G/	98,99	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)		98,31G	98,34	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,7G	92,8	G	3,04	3,04
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)		99,66G	99,67	G	1,78	1,77
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,12G	98,16	G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		78,85G- /78,77G/	78,87	G	4,5	4,5

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		89,61G-/89,56G/	89,67	G	3,29	3,29
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1,341%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,9G	99,86	G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,7G-/94,69G/	94,72	G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,44G	99,46	G	1,6	1,6
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)		96,09G-/96,08G/	96,11	G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,28G-/98,3G/	98,26	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0,691%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,13G-/99,13G/	99,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	88,5G-/88,41G/	88,59	G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	95,63G-/95,57G/	95,7	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	82,05G-/81,95G/	82,11	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	93,26G-/93,22G/	93,37	G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,32G-/99,32G/	99,31	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	85,57G-/85,49G/	85,64	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	86,42G-/86,34G/	86,49	G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,33G-/99,33G/	99,32	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,02G-/99,02G/	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,98G-/98,99G/	98,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,13G-/99,14G/	99,1	G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	82,68G	82,35	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,48G-/96,49G/	96,47	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,84G-/91,83G/	91,81	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,09G-/99,09G/	99,05	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,28G-/90,25G/	90,25	G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	89,85G-/89,82G/	89,82	G	2	2
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,78G-/98,78G/	98,78	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,84G-/98,84G/	98,85		1,41	1,41
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,69G-/98,68G/	98,68	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,75G-/98,73G/	98,74	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,64G-/98,63G/	98,64	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.22-08.11.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,06G-/98,06G/	98,08	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,42G-/98,43G/	98,43	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,05G	98,08	G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,91G-/97,9G/	97,92	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,28G	98,31	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,06G-/98,06G/	98,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,72G	97,76	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,92G-/97,93G/	97,95	G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		96,54G	96,64	G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,3G	99,32	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,61G-/94,59G/	94,61	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,52G	84,14	G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.22-06.10.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,82G	94,76	G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,75G	95,45	G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		86,64G-/86,54G/	86,72	G	3,67	3,67
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,76G	99,76	G	1	1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,8G	99,8	G	3,56	3,56
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	95,61G	95,05	G	9,45	9,39
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,1G	100,1	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,05G	100,05	G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,598%, zinsv. v. 28.06.22-27.12.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			90,2G	90,19	G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			88,82G	88,79	G	1,39	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			76,72G	76,64	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	96,5-T	96,5	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		102,32G	102,4		2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			101G	101	G	3,79	3,78
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	101,45G	101,4	G	3,79	3,78
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,25G	95,4	G	8,11	8,09
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	95,25G	95,4	G	8,1	8,09
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1019,22G-/1016,06G/	1016,95	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			1022,7G-/1020,29G/	1021,11	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			1043,46G-/1041,08G/	1041,85	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			685,44G-/681,57G/	675	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			802,49G-/796,25G/	790,83	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			527,4G-/516,76G/	512,49	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			692,35G-/684,89G/	677,74	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			568,89G-/568,59G/	558,43	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			830G	831,06	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			841,82G	835,59	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3		A	884,26G	878,2	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			837,29G	839,17	G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			733,2G-/723,62G/	721,92	G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3		XX	922,75G-/917,36G/	915,5	G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			940,86G	942,29	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,02G	100,01	G	0,96	0,95
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,642G	99,612	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	98,05G	97,99	G	1,95	1,94
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			85,481G	85,47	G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		93,012G	92,916	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,86G	99,86	G	6,94	6,81
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		94,78G	95,75	G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		75G	75,01	G	11,74	11,74
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		91,04G	89,86	G	4,07	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,92G	98,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,07G	90,82 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,7G	95,51 G	2,02	2,02
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)		97,675G	97,56 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		94,994G	94,867 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,624G	92,464 G	2,45	2,45
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,775G	97,65 G	3,27	3,27
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)		88,55G	88,487 G	2,03	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,074G	91,134 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,125G	87,691 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		99,85G	99,88 G	2,78	2,78
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)		97,69G	97,623 G	2,6	2,6
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)		105,63G	105,55 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		113,18G	113,18 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,03G	100,84 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,23G	98,04 G	1,88	1,88
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)	S s	95,27G	95,05 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,945G	99,955 G	3,33	3,28
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,7G	105,53 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,624G	99,599 G	1,74	1,73
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,065G	97,785 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,89G	95,65 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,034G	98,997 G	1,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87G	86,76 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	94,542G	94,347 G	1,99	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	78,753G	78,491 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,83G	98,792 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,531G	96,32 G	2,48	2,48
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.)		104,9G	103,61 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.)		89,336G	89,551 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,376G	84,494 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,66G	82,503 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			73,04G	73,27 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			88,676G	88,571 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,635G	82,488 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,738G	85,503 G	7,99	7,98
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		88,686G	88,621 G	1,41	1,41
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)		95,016G	94,94 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		141,05G	140,68 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			97,31G	97,23 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			94,04G	93,9 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,93G	96,849 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,362G	93,999 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,585G	99,565 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			96,19G	96,04 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			92,092G	91,787 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			94,487G	94,278 G	2,45	2,45
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			100,1G	100,115 G	1,1	1,09
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,995G	100,865 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			102,305G	102,175 G	1,4	1,39
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			95,125G	94,965 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			91,476G	91,375 G	2,25	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			79,899G	79,532 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			73,71G	73,671 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			98,898G	98,822 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,233G	97,001 G	2,47	2,47
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			93,01G	92,78 G	4,16	4,16
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			96,249G	95,852 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			92,605G	92,288 G	2,03	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			77,618G	77,308 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			78,047G	77,573 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			103,885G	103,915 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			89,592G	89,561 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)		97,187G	96,788 G	4,22	4,21
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)		99,85G	99,82 G	2,69	2,68
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)		96,944G	97,158 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6030000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,9G	98,9 G	3,2	3,2
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)		99,81G	100 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G	100 G	2,62	2,62
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.)		102,8G	102,8 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)		92G	92,5 G	8,25	8,23
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		91,47G	91,46 G	6,52	6,52
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		85,462G	85,43 G	9,89	9,86
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		82,031G	82,026 G	11,17	11,13
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,61G	95,68 G	7,14	7,14
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,46G	102,31 G	1,92	1,92
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)		92,069G	91,721 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,02G	95 G	4,38	4,38
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,57G	93,21 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,67G	99,67 G	3,45	3,42
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,584G	79,034 G	1	1
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		63,91G	63,812 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,186G	98,108 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,868G	90,605 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,65G	70,354 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,533G	94,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,96G	88,648 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,325G	80,735 G	1,83	1,83
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)		82,79G	82,65 G	5,48	5,48
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)		97,925G	97,754 G	2,09	2,08
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		100,705G	100,623 G	1,78	1,77
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,127G	98,014 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,55G	94,171 G	2,55	2,55
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,369G	98,331 G	1,44	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		92,043G	91,82 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		85,2G	84,8 G	2,04	2,04

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,469G	84,085 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,745G	93,49 G	2,41	2,41
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)		75,31G	76 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,8530000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,98G	97,86 G	5,06	5,06
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)		65,93G	65,72 G	10,56	10,55
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.27 16.04.26	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04. 16.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AJ A1ZGV3	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172951508 XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	102,11G-2,12G 62,59G 99,71G 89,83G 80,33G 80,12G 89,04G	102,03 G 62,49 G 99,63 G 89,89 G 80,51 G 80,34 G 89,11 G	4,56 9,93 3,74 7,26 8,85 6,78 7,29	4,55 9,92 3,68 7,24 8,84 6,78 7,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24	15.JD 15.JD 15.JD 15.MN	A189FS A189FT A189FU A1ZJD5	US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,9G 96,93G 96,06G 99,69G	97,79 G 96,92 G 95,38 G 99,71 G	3,56 4,34 4,44 3,62	3,56 4,33 4,44 3,61
Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 08.11.24 06.11.37 04.03.43 10.11.24	09.05. 08.11. 06.11. 04.MS 10.MN	A1806T A19R20 A19R21 A1HGV1 A1ZR6C	XS1408421763 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		71,38G 96,52G 66,05G 79,48G 98,71G	70,78 G 96,365 G 65,69 G 78,77 G 98,76 G	4,92 1,29 5,15 5,94 3,9	4,92 1,29 5,15 5,94 3,9
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		80,52G 72,5G	80,61 G 73,1 G	2,97 3,84	2,97 3,84
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,682G	95,565 G	3,96	3,96
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.22 23.11.27	27.JAJO 23.FMAN	A19MFH A3KWKY	DE000A19MFH4 DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		99G 101,5G	97,65 G 101,5 G	14,97 6,31	14,11 6,3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102,85G	102,85 G	4,33	4,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.10.28 25.10.46 19.01.26	25.10. 25.10. 19.01.	A1875J A1875K A18WWR	XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616	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)		90,72G 81,49G 97,96G	90,93 G 81,72 G 97,99 G	2,18 3,1 2,13	2,18 3,1 2,13
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 195				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,62G 94,99G 97,8G 106,84G 101G 102,765G 98,24G 102,5G 93,62G 98,86G 90,19G 81,17G 97,1G	89,02 G 95,01 G 95,87 G 107,06 G 101 G 102,79 G 98,25 G 101,79 G 93,73 G 98,76 G 91,37 G 80,96 G 97,09 G	3,35 2,42 1,71 2,27 1,13 1,85 2,11 1,15 1,86 1,35 2,21 3,04 3,1	3,35 2,42 1,71 2,27 1,12 1,84 2,11 1,15 1,86 1,35 2,21 3,04 3,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		78,82G	78,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)					
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			83,561G 88G	83,407 G 88 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,42G	82,41 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,243G 96,402G 98,257G	94 G 95,957 G 98,037 G	1,84 3,35 2,54	1,84 3,35 2,53
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,78G	99,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			82,373G 88,327G	82,248 G 88,243 G	3,38 2,25	3,38 2,25
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)					
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			98,215G	98,087 G	3,36	3,36
						Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		85,433G	85,322 G	10,8	10,76
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S					
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			70,004G 80,031G 88,795G 76,92G 72,55G 75,05G 67,87G	69,96 G 80 G 88,833 G 76,798 G 72,5 G 74,985 G 67,68 G	5,79 3,84 2,7 5,33 6,21 3,42 5,83	5,79 3,84 2,7 5,33 6,2 3,42 5,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362						
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875						
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089						

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		99,878G 74,301G	99,8 G 74,359 G	1,92 2	1,92 2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 21.06.24	10.10. 19.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,02G 99,641G 97,36G	100,02 G 99,612 G 97,3 G	0,44 1,32 1,28	0,44 1,32 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,25G 84,581G	92,938 G 80,491 G	7,47 6,67	7,46 6,66
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G	82 G	13,24	13,24
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,766G	99,717 G	4,67	4,66
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)		84,056G	83,825 G	1,19	1,19
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)		96,15G	96,15 G	15,65	15,17
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	72,57G	72,57 G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,99G	77,93 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,83G	96,77 G	1,29	1,29
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	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 S s	96,352G 101,22G	96,249 G 101,1 G	2,08 2,3	2,08 2,3
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		64,326G	63,963 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)		80,01G	80,001 G	14,61	14,54
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,83%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,92G 97,414G	97,701 G 97,33 G	1,69 0,61	1,69 0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 15.01.27	17.05. 15.09. 26.05. 08.03. 11.04. 15.01.	A1804Q A1851U A1905P A19D7T A19FWE A28R15	FR0013169778 FR0013201597 FR0013334695 FR0013241361 FR0013250693 FR0013476090	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)		99,36G 97,67G 92,685G 98,47G 96,58G 88,435G	99,29 G 97,655 G 92,434 G 98,365 G 96,34 G 87,98 G	1,91 1,02 3,49 2,41 3 2,52	1,9 1,02 3,49 2,4 3 2,52
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 197				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		99,36G	99,312 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			98,925G	98,835 G	2,6	2,59
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,326G	99,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,945G	93,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			92,118G	91,852 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,995G	102,417 G	4,05	4,05
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)		88,88G	88,96 G	4,4	4,4
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)		80,841G	80,781 G	1,24	1,24
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	100,105G	100,025 G	1,61	1,6
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)		99,355G	99,1 G	2	2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,31G	92,173 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			94,84G	94,7 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			89,103G	88,717 G	5,29	5,29
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			91,123G	90,241 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			78,595G	78,29 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			86,331G	85,95 G	4,54	4,54
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			82,57G	82,353 G	5,98	5,98
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			85,068G	84,82 G	5,84	5,84
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)		103,197G	103,048 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			106,483G	106,286 G	3,42	3,41
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,209G	84,033 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			77,503G	77,232 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,37G	84,18 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)		100,07G	99,96 G	2,23	2,23
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			90,525G	90,305 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,858G	99,268 G	4,56	4,56
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)		90,79G	90,088 G	3,06	3,05
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			89,394G	88,685 G	3,63	3,63
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)		100,29G	96,87 G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			100,2G	100,075 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,71G	101,71 G	2,3	2,3
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			101,01G	100,02 G	2,87	2,87
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)		99,954G	99,908 G	0,59	0,59
	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			99,15G	98,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,79G	100,798 G	6,57	6,56
	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			95,457G	95,381 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	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)		91,124G	90,975 G	0,27	0,27
	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			90,51G	90,323 G	2,81	2,81
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)		94,791G	94,705 G	2,09	2,09
	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			79,546G	79,231 G	1,87	1,87
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	87,2G	86,99 G	5,54	5,53
	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			91,09G	91 G	4,55	4,54
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			79,63G	79,44 G	5,97	5,96
	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			71,28G	70,5 G	6,34	6,34
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			97,92G	97,57 G	3,45	3,45
	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			80,5G	80,5 G	6,07	6,06
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			78,24G	77,84 G	6,36	6,36
	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			101,53G	101,48 G	2,66	2,65
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,74G	99,53 G	3	3
	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			59,54G	58,81 G	6,46	6,46
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			72,96G	72,89 G	3,72	3,72
	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			70,09G	70,16 G	5,61	5,61
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			60,76G	60,4 G	6,47	6,46
	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			95,65G	95,44 G	4,11	4,1
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			84,6G	84,2 G	6,18	6,18
	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			92,58G	92,43 G	3,92	3,91
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			76,38G	76,51 G	6,45	6,45
	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			76,3G	76,04 G	6,52	6,52
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			72,76G	72,55 G	5,82	5,82
	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			83,87G	83,61 G	5,92	5,91
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			75,84G	74,8 G	6,56	6,55
	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			84,77G	84,63 G	4,95	4,95
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)		97,752G	97,621 G	2,77	2,76
	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			96,259G	96,175 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			79,114G	78,92 G	1,58	1,58
	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			86,75G	86,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			75,588G	75,399 G	2,62	2,62
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)		98,57G	98,61 G	6,72	6,72

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,01G	99,01 G	3,54	3,54
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)		99,55G	99,165 G	1,99	1,98
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			91,32G	91,505 G	1,91	1,91
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		99,71G	99,6 G	3,32	3,31
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			96,01G	96,01 G	2,55	2,54
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			94,544G	94,444 G	3,46	3,46
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)		96,95G	97 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,016G	91,887 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			83,85G	81,91 G	1,78	1,78
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)		91,775G	91,725 G	3,51	3,51
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)		99,03G	99,115 G	4,74	4,74
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,75G	102,35 G	2,24	2,23
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)		68G	70 G	14,45	14,45
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	93,278G	93,086 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			98,8G	98,71 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			94,15G	93,88 G	2,25	2,25
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,04G	100,027 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			96,53G	96,425 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			92,8G	92,398 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			86,36G	86,23 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			101,255G	101,245 G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			98,67G	98,56 G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			98,78G	98,65 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,955G	97,814 G	1,82	1,81
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			93,488G	93,19 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJM	FR0013409844			91,47G	91,21 G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,17G	84,45 G	2,77	2,77
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,677G	97,542 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			94,008G	93,628 G	2,24	2,24
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)		96,49G	96,45 G	0,52	0,52
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)		100,016G	100,017 G	0,63	0,62
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			95,702G	95,628 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,796G	99,788 G	1,16	1,15
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			95,607G	95,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			94,055G	93,998 G	1,06	1,06
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)		99,557G	99,526 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,701G	96,64 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			90,768G	90,667 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,03G	99,011 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			98,362G	98,328 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			90,181G	90,106 G	1,11	1,11
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)		100,125G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			82,614G	82,55 G	1,45	1,45
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)		99,455G	99,415 G	1,67	1,67
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)		96,664G	96,626 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,198G	97,199 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,778G	98,785 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			95,78G	95,676 G	2,11	2,11
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)		97,839G	97,801 G	2,01	2,01
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)		99,462G	99,379 G	0,76	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			94,038G	93,878 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			88,821G	88,56 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,694G	98,57 G	1,34	1,33
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			95,505G	95,32 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			94,062G	93,541 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,175G	100,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			99,47G	99,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			99,21G	99,13 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			97,644G	97,486 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,427G	93,096 G	2,34	2,33
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		98,05G	98,05 G	4,17	4,15
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			96,75G	96,69 G	4,11	4,1
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			91,48G	91,32 G	5,02	5,01
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		97,01G	97,02 G	2,03	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			86,08G	86,07 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,219G	91,145 G	1,09	1,09

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,575G		4,3	4,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,853G	95,425 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			93,81G	97,764 G	4,4	4,39
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			88,581G	91,848 G	5,63	5,63
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)		73,51G	95,183 G	17,91	17,91
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,14G	94,941 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			95,021G	100,305 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,33G	97,866 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			97,916G	87,4 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			87,57G	94,797 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			94,873G	98,79 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,211G	96,171 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			96,275G		2,24	2,24
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		122,74G	122,9 G	1,89	1,89
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)		96,95G	96,68 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,45G	96,34 G	3,22	3,21
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		101,219G	101,134 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,026G	87,06 G	4,74	4,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,532G	93,443 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			89,995G	89,865 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			78,373G	77,951 G	1,27	1,27
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)		80,456G	80,244 G	2,17	2,17
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)		(ausg)	98,77 G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			(ausg)	99,612 G	4,13	4,12
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		57,91G	58,05 G	6,79	6,79
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			72,58G	72,7 G	2,72	2,72
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)		93,994G	93,629 G	4,61	4,6
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,21G	97,21 G	5,84	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 203

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		83,95G	83,98 G	6,76	6,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,584G	85,422 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,3G	98,3 G	2,53	2,52
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)		98,97G	98,97 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		90,247G	90,127 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			97,987G	97,869 G	2,26	2,26
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)		100,103G	100 G	2,22	2,21
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		93,75G	93,75 G	9,06	9,04
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)		81,441G	81,362 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			75,149G	75,091 G	2,63	2,63
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)		74,379G	74,624 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			85,115G	85,06 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			64,741G	65,272 G	2,78	2,78
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)		99,6G	99,585 G	1,3	1,29
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,89G	99,875 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			90,28G	90,28 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			98,641G	98,638 G	2,2	2,2
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,093G	86,927 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			89,287G	89,228 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048			95,239G	95,167 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	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)		98,77G	98,78 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			87,778G	87,694 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			85,551G	85,416 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)		96,41G	96,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			88,66G	88,44 G	2,25	2,25
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,647G	78,387 G	2,51	2,51
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)		98,954G	98,955 G	5,76	5,7
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			92,735G	92,57 G	7,73	7,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,31G	86,225 G	8,92	8,92
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			73,7G	73,5 G	8,7	8,7
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	96,63G	96,51 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,854G	89,779 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			94,37G	94,24 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,304G	96,19 G	2,6	2,6
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)		90,86G	90,701 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,055G	91,957 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)		91,96G	91,88 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	95,87G	95,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	92,45G	92,55 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	85,9G	86,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	98,44G	98,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	93,01G	93,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	82,32G	82,32 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	97,18G	97,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	91,33G	91,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	94,11G	94,11 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23 08.11.22	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	101G	101 G		
Euro	500		08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,57G	100,57 G		
Euro	500		25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,84G	100,84 G		
Euro	500		18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,44G	100,44 G	0,21	0,21
Euro	500		20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	99,26G	99,26 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	97,37G	97,37 G	1,79	1,79
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)		96,085G	95,986 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		87,73G	87,66 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,15G	90,026 G	2,49	
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.)		83,26G	83,01 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	100,58G	100,55 G	1,43	1,42
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			101,995G	101,955 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			99,775G	99,715 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			98,19G	98,015 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,8G	98,5 G	3,1	3,09
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			104,736G	104,317 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			87,24G	86,67 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			88,396G	87,507 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,199G	88,73 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			73,252G	72,399 G	3,4	3,4
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)		100,635G	100,36 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,95G	101,9 G	6,69	6,69
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,835G	98,775 G	2,21	2,2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,908G	94,725 G	2,09	2,09
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,01G	79,76 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,78G	97,66 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			92,71G	92,56 G	2,72	2,72
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			106,64G	106,6 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			101,35G	101,255 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			98,73G	98,58 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			79,566G	79,263 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			91,45G	91,37 G	2,4	
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)		95,01G	95,01 G	6,38	6,37
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)		111G	111 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,12G	100,125 G	0,71	0,7
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			90,14G	90,035 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			91,253G	91,178 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,6G	92,468 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			91,26G	91,158 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,97G	97,93 G	1,86	1,86
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)		84,628G	84,498 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,93G	94,859 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,875G	99,835 G	1,54	1,54
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)		96,4G	96,4 G	2,42	2,41
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,21G	93,37 G	2,67	2,67
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		79,6G	79,57 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G	100,24 G	5,36	5,35
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)		91,59G	91,37 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.02.23 23.07.26	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)		100,745G	100,86 G	1,45	1,44
Euro	100.000		23.07.	TLX210	DE000TLX2102			101,17G	101,16 G	2,18	2,18
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)		80,39G	80,13 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,622G	93,606 G	4,45	4,44
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			83,23G	83,13 G	4,14	4,14
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,43G	81,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		85,504G	85,502 G	8,93	8,93
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		83,022G	82,886 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,23G	106,43 G	6,75	6,74
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)		93,05G	92,64 G	5,14	5,13
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)		98,18G	98,085 G	3,13	3,12
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			86,973G	86,857 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			77,476G	77,294 G	2,57	2,57
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)		90,08G	89,84 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			96,74G	96,67 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			98,297G	98,228 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,931999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,806999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,31G 97,65G 95,369G 95,604G 101,14G 100,54G 93,62G 88,36G	99,27 G 97,45 G 95,171 G 95,504 G 101,02 G 100,09 G 93,49 G 88,14 G	1,83 2,74 2,65 2,52 1,08 2,85 2,56 3,22	1,82 2,74 2,65 2,51 1,08 2,85 2,56 3,22
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,375999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,879999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,346G 95,666G 91,045G 100,142G 83,972G 94,721G 75,785G 80,924G	98,134 G 95,491 G 90,919 G 99,849 G 83,88 G 94,779 G 75,426 G 80,816 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,34G	120,15 G	3,51	3,51
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,95G	100,89 G	2,14	2,13
						Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,863G	101,78 G	3,27	3,27
						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)		105,15G 84,88G	105,09 G 84,7 G	2,13 3,1	2,13 3,1
						Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,082G	101,064 G	1,45	1,44
						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)		96,14G 85,86G 83,49G 89,67G 94,29G 97,217G 97,73G 87,64G 77,82G 92,66G 97,777G 97,136G 94,992G 88,966G 82,479G 70,999G 76,53G	96,03 G 85,57 G 83 G 89,32 G 94,079 G 97,122 G 97,59 G 87,3 G 77,99 G 92,767 G 97,675 G 96,981 G 94,791 G 88,81 G 82,231 G 71,286 G 76,432 G	2,07 3,16 2,96 3,06 2,45 1,54 2,26 1,99 3,23 3,26 2,18 2,56 2,92 0,28 1,21 3,16 2,28	2,07 3,15 2,96 3,06 2,45 1,54 2,26 1,99 3,23 3,26 2,18 2,56 2,92 0,28 1,21 3,16 2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,11G	97,109 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)		83,13G	82,975 G	3,3	3,3
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		95,08G	95,1 G	6,06	6,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		9,55G	8,7 G	122,63	122,63
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)		91,01G	89,89 G	6,06	6,05
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			85,73G	84,86 G	6,9	6,89
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)		86,31G	86 G	7,19	7,18
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,815G	99,755 G	0,99	0,99
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)		88,594G	88,553 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			80,55G	80,32 G	3,08	3,08
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)		86,548G	86,365 G	0,86	0,86
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)		84,22G	84,101 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,954G	93,929 G	5,92	5,91
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) 1,1000000000000001%, 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)		98,46G	98,39 G	4,2	4,19
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			77,74G	77,31 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			95,305G	95,034 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,11G	89,58 G	2,56	2,55
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			85,925G	85,715 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			79,55G	78,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			69,97G	69,67 G	2,84	2,84
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)		99,977G	99,979 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			99,055G	99,025 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			98,062G	98,059 G	1,24	1,24
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)		96,93G	96,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			96,89G	96,56 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			92,96G	92,83 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			99,295G	99,27 G	1,8	1,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			95,835G	95,793 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		94,97G 100,295G 86,307G 83,35G 102,398G 76,487G 77,011G	94,89 G 100,265 G 84,95 G 83,26 G 102,158 G 76,344 G 76,878 G	3,01 1,67 0,58 2,09 2,4 2,6 1,94	3,01 1,67 0,58 2,09 2,4 2,6 1,94
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			97,65G	97,65 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			100,11G	100,15 G	3,36	3,33
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)		94,97G	94,56 G	6,26	6,25
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		112,99G	112,9 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 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)		97,89G 94,34G 99,87G 98,4G 94,796G 89,114G 87,02G 70,447G	97,67 G 94,12 G 99,81 G 98,299 G 93,239 G 88,8 G 86,69 G 70,152 G	1,02 2,11 1,24 1,26 2,11 2,72 0,8 2,53	1,02 2,11 1,24 1,26 2,11 2,72 0,8 2,53
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			94,34G	94,12 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			99,87G	99,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			98,4G	98,299 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			94,796G	93,239 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			89,114G	88,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			87,02G	86,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			70,447G	70,152 G	2,53	2,53
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	72,412G	72,364 G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,3G	90,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			91,702G	91,623 G	3,2	3,2
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)		96,43G	96,49 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 0,533%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,666G	99,635 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 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)		75,171G 83,226G 72,82G 86,521G	74,43 G 82,382 G 71,767 G 85,924 G	3,41 2,67 3,5 1,83	3,41 2,67 3,5 1,83
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,226G	82,382 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			72,82G	71,767 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			86,521G	85,924 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,117G	98,062 G	1,57	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			93,632G	93,467 G	2,07	
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		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,28G	98,22 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		94,61G	94,61 G	4,85	4,83
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			97,766G	97,86 G	4,46	4,44
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,55G	98,43 G	3,77	3,77
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		78,21G	78,175 G	8,22	8,21
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)		91,92G	91,417 G	4,68	4,68
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,36G	97,04 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491000000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,491000000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,325G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			91,26G	91,02 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			95,243G	95,058 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,134G	91,743 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			98,19G	98,065 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			92,67G	92,26 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,895G	100,815 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			103,1G	102,93 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			101,75G	101,57 G	1,99	1,98
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			99,12G	99,019 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			97,035G	96,853 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			94,008G	93,598 G	2,71	2,71
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			92,17G	91,91 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			91,356G	91,064 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			79,155G	79,076 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,975G	105,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			100,155G	100,165 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,36900000000000002%, 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	99,015G	99,002 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	95,915G	95,095 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			95,308G	95,2 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,154G	95,117 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			75,296G	75,224 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)		95,467G	95,345 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			88,922G	88,685 G	0,99	0,99
£	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)		99,83G	99,84 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)		99,379G	99,302 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			93,258G	93,125 G	2,23	

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,72G	91,458 G	6,3	6,28
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.)		90,385G	91,695 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)		93,47G	93,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			83,78G	83,396 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			74,71G	74,09 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			95,681G	95,581 G	2,5	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			94,725G	94,652 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,97G	94,72 G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		77,64G	74,26 G	10,6	10,58
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		80,582G	80,332 G	13,73	13,68
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,39G	92,34 G	6,3	6,29
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			95,22G	95,24 G	6,78	6,76
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,54G	96,515 G	6,1	6,08
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			88,15G	88,01 G	7,36	7,35
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,926G	99,934 G	1,46	1,46
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.)		94,377G	91,391 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			82,5G	83,004 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,55G	99,585 G	6,35	6,35
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			96,26G	96,26 G	4,23	4,22
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,23G	100,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			100,125G	100,09 G	2,04	2,03
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)		81,624G	79,927 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S			19,714 G	32,17	31,92
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			20,07G	21,48 G	52,69	52,16
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)		58,27G	58,06 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			72,54G	72,8 G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			95,92G	95,42 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,31G 75,08G 93,12G 93,713G 82,704G 71,774G 88,82G 100,74G 95,04G 81,36G 72,558G 82,85G 74,66G	90,01 G 74,77 G 93,09 G 93,702 G 82,519 G 71,817 G 88,68 G 100,69 G 94,97 G 81,23 G 72,363 G 82,6 G 74,38 G	2,51 4,48 2,93 2,37 4,39 4,86 3,35 1,54 2,09 3,36 2,4 1,8 3,67	2,51 4,47 2,93 2,37 4,38 4,86 3,35 1,54 2,09 3,36 2,4 1,8 3,67
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,26G	90,274 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	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)		77,95G	77,86 G	6,17	6,17
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025						
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2055 S 2112	84,392G 92,402G	84,212 G 92,31 G	2,01 0,02	2,01 0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	93,577G	93,52 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			96,641G	96,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)	97,276G 92,633G	97,131 G 92,17 G	1,02 2,4	1,02 2,4
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
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)		97,641G	97,574 G	1,73	1,73

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.10.22 25.05.36 25.11.31	25.10. 25.05. 25.11.	A1ZN28 A3KSW4 A3KUGJ	FR0012143451 FR00140045Z3 FR0014004QY2	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,052G 77,158G 82,883G	100,053 G 77,362 G 82,924 G	0,53 1,29 0,02	0,53 1,29 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.46 09.12.41	27.07. 09.12.	A1Z4M5 A3KZZ2	XS1117293107 XS2418392143	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)		104,65G 76,78G	104,24 G 76,47 G	5,64 4,15	5,64 4,15
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		78,639G	78,28 G	9,51	9,5
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,906G	90,72 G	7,09	7,08
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		82,102G	81,431 G	8,7	8,7
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	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)		98,965G 90,32G	98,945 G 90,02 G	0,76 2,59	0,76 2,59
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)		101,043G	100,591 G	2,77	2,76
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,3G	88,02 G	3,08	3,08
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)		94,277G	93,971 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,12G	99,095 G	1,25	1,25
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)		93,86G	93,59 G	6,26	6,26
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	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)		93,98G 80,295G	93,82 G 79,918 G	3,18 2,49	3,18 2,49
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		94,626G	94,5 G	10,48	10,47
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)		101,36G	101,25 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	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)		88,304G 80,52G	88,115 G 80,054 G	0,85 1,86	0,85 1,86
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)		93,385G	93,259 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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,105G	106,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			85,928G	85,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,857G	91,972 G	3,32	3,32
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)		75,8G	79 G	18,83	18,83
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)		124,04G	124 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,824G	98,76 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			96,581G	96,46 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			94,73G	94,5 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			83,163G	82,995 G	1,59	1,59
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,161G	93,934 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			98,961G	98,937 G	1,66	1,66
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,271G	90,186 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			82,949G	82,512 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)		89,743G	89,744 G	3,6	3,6
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	87,17G	86,51 G	6,71	6,71
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			82,07G	82,46 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,52G	95,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			76,71G	77 G	4,97	4,96
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)		89,04G	89,63 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			73,66G	73,84 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,4G	88,31 G	4,94	4,94
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,41G	97,27 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			92,49G	92,06 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			100,01G	100,04 G	4,16	4,16
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			103,43G	103,58 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			96,29G	96,09 G	4,86	4,86
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)		86,714G	86,356 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			92,952G	92,74 G	2,65	2,65
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)		81,261G	81,051 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		74,458G	74,31 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,868G	84,772 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			74,786G	74,566 G	5,91	5,91
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)		74,349G	74,306 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		86,717G	86,561 G	2,31	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			97,133G	97,071 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			94,835G	94,517 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			94,701G	94,464 G	2,53	2,53
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			82,908G	82,504 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		98,81G	98,827 G	3,35	3,34
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) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,712G	97,629 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			97,624G	97,387 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			96,248G	95,907 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		77,47G	77,43 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			88,87G	88,759 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)		98,19G	98,07 G	2,39	2,38
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,925G	97,859 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			95,606G	95,529 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			90,063G	89,688 G	2,48	2,48
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)		89,239G	89,2 G	7,43	7,41
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	90,1G	89,92 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,635G	98,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			100,35G	100,29 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			99,55G	99,43 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			96,34G	96,19 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			97,038G	96,97 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,187G	94,951 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			92,534G	92,549 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			99,6G	99,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			94,875G	94,671 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			91,352G	91,233 G	2,82	2,81
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			84,715G	84,841 G	3,75	3,74
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,89G	99,89 G	4,06	3,99
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			99,455G	99,455 G	4,18	4,13
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			87,18G	86,84 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,302G	91,566 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			81,412G	81,145 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,25G	97,126 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			92,178G	92,36 G	4,59	4,59
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,34G	97,79 G	2,2	2,2
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			96,02G	96,01 G	2,93	2,92
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)		99,338G	99,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			95,56G	95,27 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			98,33G	98,248 G	2,22	2,21
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			99,43G	99,365 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,31G	96,9 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,37G	98,32 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		95,958G	95,246 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		100,637G	100,597 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,785G	100,58 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		94,25G	94,227 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		87,89G	87,488 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		99,705G	99,68 G	1,36	1,35
£	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	93,12G	92,88 G	4,79	4,79
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,883%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,735G	101,66 G	1,09	1,09
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.)		96,422G	96,579 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			92,417G	92,655 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,044G	98,981 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			91,949G	91,485 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			101,01G	100,591 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,702G	98,63 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			87,06G	86,97 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			94,912G	94,774 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			86,728G	86,825 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)		95,74G	95,28 G	3,8	3,79
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			86,77G	84,56 G	4,1	4,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			89,77G	89,36 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,99G	99,83 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			86,52G	86,105 G	2	2
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			82,13G	81,417 G	3	3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,63G	96,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			67,48G	66,17 G	4,04	4,04
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			101,061G	100,87 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,179G	101,642 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,235G	99,2 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			94,07G	93,66 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			97,414G	97,015 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			96,96G	96,32 G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			99,542G	98,238 G	4,16	4,16
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)		100,02G	100,03 G	1,16	1,15
Euro	1.000		15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254			101G	100,905 G	1,88	1,87
Euro	1.000		12.07.23	A2GSF0	XS2282093769			98,538G	98,506 G	1,71	
Euro	1.000		12.01.26	A2GSF1	XS2282094494			91,843G	91,618 G	0,54	0,54
Euro	1.000		20.01.25	A2GSFN	XS1642590480			97,41G	97,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000		04.04.24	A2GSFQ	XS1692347526			98,41G	98,34 G	2,15	2,14
Euro	1.000		16.02.23	A2GSFS	XS1865186321			100,052G	100,017 G	0,88	0,88
Euro	1.000		15.08.25	A2GSFT	XS1865186677			97,045G	97,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000		19.06.26	A2GSFX	XS2014291616			94,895G	94,7 G	2,94	2,94
Euro	1.000		12.01.29	A2YN0A	XS2282095970			82,58G	82,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000		19.07.24	A2YN0B	XS2343821794			95,629G	95,487 G	2,4	
Euro	1.000		20.07.26	A2YN0C	XS2343822842			90,28G	90,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000		19.07.29	A2YN0D	XS2343822503			81,86G	81,45 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,031G	95,784 G	3,76	3,75
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			97,94G	97,9 G	3,47	3,46
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)		96,451G	96,377 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			98,351G	98,247 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			91,73G	91,6 G	2,35	
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	100,012G	99,996 G	0,23	0,23
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 2015(15/28) 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)	S s	94,04G	93,88 G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,61G	97,55 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			100,46G	100,46 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,27G	98,895 G	1,76	1,75
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			93,99G	93,79 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	95,07G	95,07 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,265G	98,086 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	91,036G	90,801 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	94,673G	94,699 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	89,363G	89,367 G	3,77	3,76
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	81,172G	81,049 G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			99,11G	97,94 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			58,114G	58,084 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			99,158G	99,12 G	2,16	2,16
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			90,057G	90,091 G	3,78	3,77
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	90,504G	90,391 G	1,38	1,38
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	81,641G	81,476 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	80,423G	80,414 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	71,09G	70,8 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,198G	99,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			87,563G	87,438 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			66,29G	66,12 G	4,49	4,49
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	97,382G	97,38 G	2,77	2,77
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)		77,793G	77,395 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			95,489G	95,403 G	2,28	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			87,564G	87,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			80,207G	80,031 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			72,485G	72,03 G	2,75	2,75
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			63,216G	62,84 G	4,42	4,42
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,255G	98,205 G	1,77	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			90,956G	90,911 G	2,96	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			82,465G	82,243 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			73,764G	73,368 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			55,512G	55,26 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			94,752G	94,668 G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			91,503G	91,396 G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			88,719G	88,423 G	3,8	3,8
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.)		95,51G	95,51 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,102G	94,023 G	1,85	1,85
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)		0,291G	0,291 G	935,48	935,48
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		78,959G	79,077 G	6,64	6,64
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)		102,404G	102,21 G	1,85	1,85
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		91,3G	91,44 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			98,85G	98,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		93,71G	93,65 G	2,9	2,9
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			94,92G	94,71 G	5,31	5,3
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			96,84G	96,76 G	2,92	2,92
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,1G	100,035 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,03G	99,03 G	3,84	3,84
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			97,53G	97,51 G	4,1	4,09
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)		92,52G	91,8 G	5,29	5,29

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,782G	95,706 G	3,54	3,54
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)		70,831G	70,497 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,5G	90,38 G	1,1	1,1
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)		72,95G	72,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,92G	88,86 G	1,72	1,72
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)		(ausg)	87,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,87G	97,87 G	3,33	3,32
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,81G	96,81 G	3,99	3,98
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,252G	85,556 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		10,39G	10,076 G	9,2	9,2
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		93,879G	93,686 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			79,503G	79,385 G	2,5	2,5
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)		82,556G	82,136 G	0,91	0,91
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)		90,363G	90,307 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	97,476G	97,41 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			92,31G	92,005 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			93,12G	92,42 G	3,11	3,11
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)		103,27G	103,18 G	5	5
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	95,379G	95,298 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			94,8G	94,35 G	1,31	1,31
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)		99,02G	99,02 G	4,34	4,34
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)		74,19G	74,67 G	8,29	8,28

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 26.08.2022	Einheitspreis 25.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,149G	87,018 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		85,519G	85,482 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		83,534G	83,838 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)		101,27G	101,52 G	4,61	4,6
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		81,745G	81,503 G	4,86	4,86
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			83,978G	83,688 G	6,49	6,49
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			78,586G	78,246 G	5,67	5,67
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)		99,28G	99,09 G	3,86	3,84

Bekanntmachungen			
- Bekanntmachung -			
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover			
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds			
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.			
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3DR54	19.08.2022 08:00:00	3,0785 G	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)			
Hannover, den 22. August 2022			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
- Bekanntmachung -			
Für folgende Wertpapiere erfolgt die Kursbildung ausschließlich variabel:			
509310 DE0005093108 AMADEUS FIRE AG			
A1C9CM US37045V1008 General Motors Co.			
978187 DE0009781872 StarCapital Bondvalue UI			
805785 LU0137341789 StarCapital FCP-Dynamic Bonds			
A0J23B LU0256567925 StarCapital FCP-Multi Income			
940076 LU0114997082 StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.			
A0NE9D LU0350239504 StarCapital-StarCap.Strategy 1			
Hannover, den 26. August 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
23.08.22	26.08.22	A1Z5Q1	XS1280394229	BNG Bank N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
24.08.22	28.08.22	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc.	3,7% AD-Notes 2015(22)						
24.08.22		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.						
25.08.22	30.08.32	NLB2PN	DE000NLB2PN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 3-Phas.Bd.v17(22/32)						
30.08.22	02.09.22	A2R68U	XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc.	0,2% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)						
30.08.22	02.09.22	NLB2LD	DE000NLB2LD4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,959% CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)						
31.08.22	05.09.22	A1ZN0T	XS1105276759	BMW Finance N.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
31.08.22	05.09.22	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,05% MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)						
31.08.22	05.09.22	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF]	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
31.08.22	05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)						
01.09.22	06.09.22	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH	2,375% Med.Term Nts.v.12(22)						
02.09.22	07.09.22	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)						
06.09.22	09.09.22	A1Z55S	ES0413900384	Banco Santander S.A.	0,75% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)						
06.09.22	09.09.22	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)						
07.09.22	12.09.22	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc.	2,1% DL-Notes 2017(17/22)						
07.09.22	12.09.22	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,375% Medium Term Notes v.12(22)						
07.09.22	12.09.22	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
07.09.22	12.09.22	NLB2PM	DE000NLB2PM6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
08.09.22	13.09.22	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA	0,875% LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)						
09.09.22	14.09.22	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2009(22)						
09.09.22	14.09.22	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.	0,375% EO-Notes 2016(22)						
12.09.22	15.09.22	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik	1,625% EO-Bonds 2012(2022)						
13.09.22	16.09.22	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
13.09.22	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	TotalEnergies Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
14.09.22	19.09.22	NLB26J	DE000NLB26J9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
16.09.22	21.09.22	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)						
16.09.22	21.09.22	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG	1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)						
20.09.22	23.09.22	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,3% EO-Covered Bonds 2010(22)						
23.09.22	28.09.22	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
07.10.22	12.10.22	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.	3,75% EO-Obl. 2016(16/22)						
13.10.22	18.10.22	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 223					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Alleima AB Bright Scholar Education Holdings Ltd	30030029PAIA7JHF7N33	A3DSME A3DR54	SE0017615644 US1091992081		Alleima AB Namn-Aktier o.N. Bright Scholar Education Hldgs Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	1 1		MWB MWB	26.08.22 19.08.22	
Diamondback Energy Inc.	549300R22LSX6OHWEN64	A1J6Y4	US25278X1090		Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	25.08.22	
Kreissparkasse Heilbronn	529900LG0ZUI1LJU1P46	A30VS3	DE000A30VS31	15.000.000 Euro	Kreissparkasse Heilbronn Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	100.000	29.07.39	MWB	29.08.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30E	DE000NLB30E2	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	50.000	19.08.27	MWB	26.08.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	23.08.32	MWB	26.08.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	1.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23/28)	50.000	25.08.28	MWB	26.08.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	2.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	19.08.24	MWB	26.08.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.08.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DSME A3KTV5	SE0017615644 XS2362968906	Alleima AB Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Alleima AB Namn-Aktier o.N. Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)	26.08.22 08:08 25.08.22 14:26	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme
A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	25.08.22 14:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand	Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	25.08.22 14:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	25.08.22 14:08	29.08.22 08:00	Tender Offer
A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	25.08.22 14:08	29.08.22 08:00	Tender Offer
A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	Rattler Midstream LP Registered Shares o.N.	24.08.22 08:00	24.08.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	18.08.22 18:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.22 08:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.08.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24) Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	29.08.22 08:00 29.08.22 08:00	