

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Mittwoch, den 07. September 2022

Nr. 176

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 24     | 2     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 68     | 3     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 336    | 5     |
| Bekanntmachungen                    |        | 12    |
| Notierungseinstellungen             | 14     | 14    |
| Einführungen                        | 6      | 15    |
| Impressum                           |        | 16    |

## B. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 3      | 17    |
| Genussscheine   | 1      | 18    |

## C. Fondshandel Hannover

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Offene Fonds                | 695    | 19    |
| Bekanntmachungen            |        | 33    |
| Aussetzungen                | 20     | 34    |
| Ausschüttungskalender Fonds | 17     | 35    |

## D. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 217    | 36    |
| HV-Kalender                         | 2      | 41    |
| Ausländische Aktien                 | 1.225  | 42    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 2      | 104   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5      | 105   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 3.891  | 106   |

## D. Freiverkehr

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen        |        | 219   |
| Notierungseinstellungen | 46     | 220   |
| Einbeziehungen          | 29     | 221   |
| Aussetzungen            | 36     | 222   |
| Wiederaufnahmen         | 15     | 223   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen)          | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |                      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>06.09.2022 | Fortlaufende Notierung<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Kurs          | Tiefst-<br>Kurs         |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                          |             |                                                                  | letzte               |                                             |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                |                                           |                            |                                      | seit 03.01.2022          |                         |
| Euro 1.169,92<br>Euro 648,259            | 1<br>10     | 9,6                                                              | 10,8                 | 05.05.22                                    |                               | 06.06<br>09.01                                   | 840400<br>627500                    | DE0008404005<br>DE0006275001                 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)<br>ARCANDOR AG, (Glob.)                                       | 1<br>1                                    | 169,66<br>0,01 G           | 166,88G<br>0,015G                    | 232,1<br>0,03            | 165,78<br>0,01          |
| Euro 1.175,653<br>Euro 2.515,006         | 1<br>1      | 3,3<br>2                                                         | 3,4<br>2             | 02.05.22<br>02.05.22                        |                               |                                                  | BASF11<br>BAY001                    | DE000BASF111<br>DE000BAY0017                 | BASF SE, (Glob.)<br>Bayer AG, (Glob.)                                                          | 1<br>1                                    | 42,12<br>51,81 G           | 41,535G-2,88<br>51,11G-0,93-1,01     | 69<br>67,66              | 39,66<br>47,11          |
| Euro 512,015                             | 1           | 0                                                                | 2,2                  | 02.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004                                 | Continental AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 54,92 G                    | 55,68-6,24                           | 97,81                    | 54,58                   |
| Euro 5.290,939<br>Euro 1.239,059         | 1<br>1      | 0<br>1,35                                                        | 0,2<br>1,8           | 20.05.22<br>09.05.22                        |                               | 09.06<br>09.06                                   | 514000<br>555200                    | DE0005140008<br>DE0005552004                 | Deutsche Bank AG, (Glob.)<br>Deutsche Post AG, (Glob.)                                         | 1<br>1                                    | 8,2 G<br>35,58             | 8,243G-8,091<br>35,31G-5,41          | 14,61<br>57,33           | 7,69<br>34,16           |
| Euro 12.765,334                          | 1           | 0,6                                                              | 0,64                 | 08.04.22                                    |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508                                 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 18,9                       | 18,756C-8,756-8,782-8,752            | 19,34                    | 14,52                   |
| Euro 2.641,319                           | 1           | 0,47                                                             | 0,49                 | 13.05.22                                    |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999                                 | E.ON SE, (Glob.)                                                                               | 1                                         | 8,89 G                     | 8,782G-8,956-8,946                   | 12,42                    | 7,83                    |
| Euro 84                                  | 1           | 1,2                                                              | 1,5                  | 15.07.22                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206                                 | Fielmann AG, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 35,44 G                    | 35,2G                                | 59,5                     | 35,2                    |
| Euro 120,597                             | 1           | 4,5                                                              | 4,5<br>1,25 +        | 05.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 840221                              | DE0008402215                                 | Hannover Rück SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 149,95 G                   | 149,5G                               | 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<br>Stimmrecht                                         | 1                                         | 62,22 G                    | 62,18G                               | 82,3                     | 57,6                    |
| Euro 191,4<br>Euro 99                    | 1<br>7      | 0<br>0,7                                                         | 0,2<br>0,8           | 13.05.22<br>03.12.21                        |                               | 06.98                                            | KSAG88<br>707400                    | DE000KSAG888<br>DE0007074007                 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)<br>KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)                             | 1<br>1                                    | 22,05 G<br>60,3 G          | 21,89G-1,93<br>60,3G                 | 35,61<br>75,9            | 15,02<br>53,5           |
| Euro 13,125                              | 1           |                                                                  |                      |                                             |                               | 06.06                                            | 502130                              | DE0005021307                                 | Neschen AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 0,01 G                     | 0,01G                                | 0,01                     |                         |
| Euro 161,615<br>Euro 37,44<br>Euro 37,44 | 1<br>1<br>1 | 0<br>0,7<br>0,71                                                 | 0,75<br>1,25<br>1,26 | 03.06.22<br>28.03.22<br>28.03.22            |                               | 03.00                                            | 620200<br>716560<br>716563          | DE0006202005<br>DE0007165607<br>DE0007165631 | Salzgitter AG, (Glob.)<br>Sartorius AG, (Glob.)<br>"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1<br>1<br>1                               | 24,4<br>372 G<br>418 G     | 24,02G-4<br>377,5G-7,5<br>417G       | 47,92<br>499<br>598,4    | 21,28<br>273<br>302,1   |
| Euro 316,375<br>Euro 1.785,206           | 1<br>10     | 1,5<br>0                                                         | 1,6<br>0             | 06.05.22                                    |                               |                                                  | TLX100<br>TUAG00                    | DE000TLX1005<br>DE000TUAG000                 | Talanx AG, (Glob.)<br>TUI AG, (Glob.)                                                          | 1<br>1                                    | 35,4 G<br>1,45             | 35,74G<br>1,44G                      | 44,04<br>3,57            | 33,5<br>1,43            |
| Euro 67,491                              | 1           | 0,05                                                             | 0,05                 | 13.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002                                 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG<br>(Glob.)                                              | 1                                         | 9 G                        | 9G                                   | 12                       | 6,75                    |
| Euro 9,02<br>Euro 755,43<br>Euro 527,886 | 1<br>1<br>1 | 0<br>4,8<br>4,86                                                 | 0,2<br>7,5<br>7,56   | 09.06.22<br>13.05.22<br>13.05.22            |                               | 06.07<br>06.07<br>06.07                          | 784686<br>766400<br>766403          | DE0007846867<br>DE0007664005<br>DE0007664039 | Viscom AG, (Glob.)<br>Volkswagen AG, (Glob.)<br>"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)    | 1<br>1<br>1                               | 8,58 G<br>187,9<br>148,46  | 8,52G<br>192,5G<br>147,06G-8,94-9,54 | 14,05<br>276,2<br>194,68 | 8,52<br>166,75<br>120,1 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 16.09.22                  | 16.09.       | 110481                     | DE0001104818 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22) |                                 | 99,997G- <b>/100,006G/</b>                    | 100,006 G                  | -0,31        |      |
| Euro                   | 0,01                     | 07.10.22                  | 07.10.       | 114176                     | DE0001141760 | --, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)                            | S 176                           | 99,988G- <b>/100,007G/</b>                    | 100,015 G                  | -0,09        |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.22                  | 15.12.       | 110482                     | DE0001104826 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)                          |                                 | 99,996G- <b>/100,001G/</b>                    | 100,022 G                  |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.23                  | 15.02.       | 110230                     | DE0001102309 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                                 | 100,6G- <b>/100,616G/</b>                     | 100,673 G                  | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.03.23                  | 10.03.       | 110483                     | DE0001104834 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                          | S 177                           | 99,921G- <b>/99,924G/</b>                     | 99,955 G                   | 0,15         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 14.04.23                  | 14.04.       | 114177                     | DE0001141778 | --, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)                            |                                 | 99,774G- <b>/99,806G/</b>                     | 99,834 G                   | 0,33         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.23                  | 15.05.       | 110231                     | DE0001102317 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                                 | 100,731G- <b>/100,752G/</b>                   | 100,797 G                  | 0,4          | 0,39 |
| Euro                   | 0,01                     | 16.06.23                  | 16.06.       | 110484                     | DE0001104842 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                          | S 178                           | 99,601G- <b>/99,62G/</b>                      | 99,675 G                   | 0,5          |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.23                  | 15.08.       | 110232                     | DE0001102325 | --, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                           |                                 | 101,342G- <b>/101,372G/</b>                   | 101,463 G                  | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.23                  | 15.09.       | 110485                     | DE0001104859 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                          |                                 | 99,444G- <b>/99,454G/</b>                     | 99,669 G                   | 0,54         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 13.10.23                  | 13.10.       | 114178                     | DE0001141786 | --, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)                            | S 179                           | 99,376G- <b>/99,4G/</b>                       | 99,601 G                   | 0,55         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.23                  | 15.12.       | 110486                     | DE0001104867 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                          |                                 | 99,127G- <b>/99,294G/</b>                     | 99,368 G                   | 0,56         |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.01.24                  | 04.01.       | 113492                     | DE0001134922 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                                       |                                 | 107,255G- <b>/107,383G/</b>                   | 107,411 G                  | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.24                  | 15.02.       | 110233                     | DE0001102333 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       | S 179                           | 101,543G- <b>/101,598G/</b>                   | 101,707 G                  | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.24                  | 15.03.       | 110487                     | DE0001104875 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                          |                                 | 98,855G- <b>/98,96G/</b>                      | 99,045 G                   | 0,69         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 05.04.24                  | 05.04.       | 114179                     | DE0001141794 | --, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)                            |                                 | 98,817G- <b>/98,882G/</b>                     | 99,014 G                   | 0,72         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.24                  | 15.05.       | 110235                     | DE0001102358 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       | S 180                           | 101,085G- <b>/101,158G/</b>                   | 101,282 G                  | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 0,01                     | 14.06.24                  | 14.06.       | 110488                     | DE0001104883 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                |                                 | 98,761G- <b>/98,86G/</b>                      | 98,97 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.24                  | 15.08.       | 110236                     | DE0001102366 | --, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                           |                                 | 100,141G- <b>/100,247G/</b>                   | 100,353 G                  | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.09.24                  | 13.09.       | 110489                     | DE0001104891 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                | S 181                           | 98,713G- <b>/98,775G/</b>                     | 98,875 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.24                  | 18.10.       | 114180                     | DE0001141802 | --, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)                            |                                 | 97,91G- <b>/98,035G/</b>                      | 98,15 G                    | 0,95         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.25                  | 15.02.       | 110237                     | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                       |                                 | 98,696G- <b>/98,835G/</b>                     | 98,985 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.25                  | 11.04.       | 114181                     | DE0001141810 | --, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)                            | S 182                           | 97,34G- <b>/97,46G/</b>                       | 97,615 G                   | 1            |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.25                  | 15.08.       | 110238                     | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                           |                                 | 99,789G- <b>/99,955G/</b>                     | 100,155 G                  | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.10.25                  | 10.10.       | 103071                     | DE0001030716 | --, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)                                    |                                 | 96,833G- <b>/97,035G/</b>                     | 97,23 G                    | 0,98         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 10.10.25                  | 10.10.       | 114182                     | DE0001141828 | --, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)                            | S 183                           | 96,766G- <b>/96,91G/</b>                      | 97,095 G                   | 1,02         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.26                  | 15.02.       | 110239                     | DE0001102390 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                       |                                 | 97,857G- <b>/98,045G/</b>                     | 98,3 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.04.26                  | 10.04.       | 114183                     | DE0001141836 | --, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)                            |                                 | 96,025G- <b>/96,185G/</b>                     | 96,455 G                   | 1,09         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.26                  | 15.08.       | 110240                     | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                 | S 184                           | 95,466G- <b>/95,675G/</b>                     | 95,955 G                   | 1,13         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 09.10.26                  | 09.10.       | 114184                     | DE0001141844 | --, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)                            |                                 | 95G- <b>/95,195G/</b>                         | 95,5 G                     | 1,21         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.27                  | 15.02.       | 110241                     | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                       |                                 | 95,749G- <b>/95,975G/</b>                     | 96,325 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                           | 94,234G- <b>/94,445G/</b>                     | 94,825 G                   | 1,25         |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.07.27                  | 04.07.       | 113504                     | DE0001135044 | --, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                                       |                                 | 123,735G- <b>/124,095G/</b>                   | 124,565                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.27                  | 15.08.       | 110242                     | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                       |                                 | 96,153G- <b>/96,415G/</b>                     | 96,8 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | 114186                     | DE0001141869 | --, Bundesobligationen<br>1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)                    | S 186                           | 99,595G- <b>/99,87G/</b>                      | 100,285                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | 103074                     | DE0001030740 | --, Bundesobligationen<br>1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne                      |                                 | 99,636G- <b>/99,925/</b>                      | 100,34 G                   | 1,32         | 1,31 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.11.27                  | 15.11.       | 110252                     | DE0001102523 | --, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)                                                 |                                 | 93,26G- <b>/93,545G/</b>                      | 93,955 G                   | 1,3          |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.01.28                  | 04.01.       | 113506                     | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                                       | S 186                           | 121,443G- <b>/121,935G/</b>                   | 122,05                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.28                  | 15.02.       | 110244                     | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                       |                                 | 95,5G- <b>/95,77G/</b>                        | 96,195 G                   | 1,04         | 1,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | 113508                 | DE0001135085 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II                         | 118,437G- <b>/118,885G/</b>                   | 119,365 G                  | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | 110245                 | DE0001102457 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                    |                              | 93,516G- <b>/93,805G/</b>                     | 94,285 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)                                              |                              | 91,851G- <b>/92,145G/</b>                     | 92,635 G                   | 1,33         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | 110246                 | DE0001102465 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                    |                              | 92,969G- <b>/93,28G/</b>                      | 93,8 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | 110247                 | DE0001102473 | --, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                              |                              | 90,715G- <b>/91,04G/</b>                      | 91,605 G                   | 1,36         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                                     |                              | 133,276G- <b>/133,73G/</b>                    | 134,48 G                   | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | 110249                 | DE0001102499 | --, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                              | 89,941G- <b>/90,27G/</b>                      | 90,9 G                     | 1,39         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | 110250                 | DE0001102507 | --, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                              | 89,039G- <b>/89,39G/</b>                      | 90,05 G                    | 1,42         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | 103070                 | DE0001030708 | --, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                              | 89,058G- <b>/89,42G/</b>                      | 90,09 G                    | 1,42         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                                     |                              | 131,142G- <b>/131,71G/</b>                    | 132,048                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.31                  | 15.02.      | 110253                 | DE0001102531 | --, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                              |                              | 88,216G- <b>/88,57G/</b>                      | 89,27 G                    | 1,45         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.31                  | 15.08.      | 103073                 | DE0001030732 | --, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne                                        |                              | 87,367G- <b>/87,81/</b>                       | 88,53 G                    | 1,47         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.31                  | 15.08.      | 110256                 | DE0001102564 | --, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                              |                              | 87,346G- <b>/87,71G/</b>                      | 88,42 G                    | 1,48         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.32                  | 15.02.      | 110258                 | DE0001102580 | --, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                              |                              | 86,343G- <b>/86,72/</b>                       | 87,47 G                    | 1,52         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.32                  | 15.08.      | 110260                 | DE0001102606 | --, Anleihen<br>1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                   |                              | 100,711G- <b>/101,14G/</b>                    | 101,344                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                                     |                              | 133,422G- <b>/134,1G/</b>                     | 135,26 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.35                  | 15.05.      | 110251                 | DE0001102515 | --, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)                                              |                              | 80,461G- <b>/80,98G/</b>                      | 81,83                      | 1,68         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.36                  | 15.05.      | 110254                 | DE0001102549 | --, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)                                              |                              | 78,952G- <b>/79,46G/</b>                      | 80,28 G                    | 1,69         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                                         |                              | 128,319G- <b>/129,04G/</b>                    | 130,24                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.38                  | 15.05.      | 110259                 | DE0001102598 | --, Anleihen<br>1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)                                        |                              | 89,257G- <b>/89,86/</b>                       | 90,87 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                           | A I                          | 135,922G- <b>/136,78G/</b>                    | 138,08 G                   | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                                     |                              | 145,257G- <b>/146,22G/</b>                    | 147,61 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                                     |                              | 125,207G- <b>/126,44G/</b>                    | 127,72 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                                    |                              | 113,544G- <b>/114,67G/</b>                    | 115,89 G                   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                                    |                              | 115,172G- <b>/116,39G/</b>                    | 117,54 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | 110243                 | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                                    |                              | 90,204G- <b>/91,26/</b>                       | 92,29 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | 103072                 | DE0001030724 | --, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne                                        |                              | 61,985G- <b>/62,96G/</b>                      | 63,91 G                    | 1,67         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | 110248                 | DE0001102481 | --, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                              |                              | 61,736G- <b>/62,71G/</b>                      | 63,66 G                    | 1,68         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.52                  | 15.08.      | 110257                 | DE0001102572 | --, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)                                              |                              | 59,447G- <b>/60,39G/</b>                      | 60,03 G                    | 1,7          |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                               |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | 100G- <b>/99,991G/</b>                        | 100                        | G            | 0,1  | 0,1  |
| 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                        | 97,31G- <b>/97,45G/</b>                       | 97,42                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| 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                        | 96,88G- <b>/96,97G/</b>                       | 96,94                      | 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                        | 96,33G                                        | 96,13                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| 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                        | 100,6G                                        | 100,6                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                        | 95,37G                                        | 95,16                      | G            | 1,81 | 1,81 |
| 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                        | 100,23G                                       | 100,25                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.02.23</b>           | 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                        | 99,837G- <b>/99,828G/</b>                     | 99,834                     | G            | 1,3  | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.23                  | 07.08.      | A1X3LF                 | DE000A1X3LF6 | 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837                                     | A 837                        | 100,34G                                       | 100,26                     | G            | 1,62 | 1,62 |
| 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                        | 100,46G                                       | 100,46                     | G            | 1,69 | 1,69 |
| 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                        | 100,375G- <b>/100,405G/</b>                   | 100,4                      | G            | 1,93 | 1,92 |
| 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                        | 100,45G                                       | 100,45                     | G            | 1,78 | 1,78 |
| 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                        | 100,115G- <b>/100,145G/</b>                   | 100,14                     | G            | 1,91 | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.27                  | 11.02.      | A254RB                 | DE000A254RB5 | v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892                                         | A 892                        | 91,25G                                        | 91,04                      | G            | 2,09 |      |
| 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                        | 73,4G                                         | 72,86                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | 85,72G                                        | 85,43                      | 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                        | 88,32G                                        | 88,08                      | 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                        | 94,18G                                        | 93,99                      | G            | 2,01 |      |
| 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                        | 97,11G                                        | 96,99                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.01.23</b>           | 19.01.      | A2AAKB                 | DE000A2AAKB1 | 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860                                 | A 860                        | 99,84G                                        | 99,78                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| 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                        | 94,45G                                        | 94,39                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.24                  | 02.08.      | A2BN3T                 | DE000A2BN3T9 | v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864                                         | A 864                        | 96,47G                                        | 96,32                      | G            | 1,91 |      |
| 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                        | 97,77G                                        | 97,67                      | 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                        | 93,23G                                        | 93,01                      | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.11.22</b>           | 10.11.      | A2E4HV                 | DE000A2E4HV1 | 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876                                  | A 876                        | 99,865G- <b>/99,865G/</b>                     | 99,865                     | 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                        | 92,97G                                        | 92,73                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.03.23</b>           | 07.03.      | A2G8VK                 | DE000A2G8VK4 | 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880                                 | A 880                        | 99,47G                                        | 99,44                      | 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                        | 94,71G                                        | 94,51                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | 98,26G                                        | 98,19                      | 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                        | 97,96G                                        | 97,88                      | 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                        | 95,03G                                        | 95,01                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| 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                        | 92,3G                                         | 92,261                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| 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                        | 96,08G                                        | 95,9                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| 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                        | 87,08G                                        | 86,63                      | G            | 2,48 | 2,48 |
| 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                        | 95,52G                                        | 95,34                      | 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                        | 88,78G                                        | 88,5                       | G            | 0,84 | 0,84 |
| 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                        | 91,43G                                        | 91,21                      | 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                        | 92,43G                                        | 92,23                      | G            | 2,07 |      |
| 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                        | 95,095G                                       | 95,054                     | G            | 2,25 | 2,25 |
| 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                        | 73,35G                                        | 72,74                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| 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                        | 98,468G- <b>/99,074G/</b>                     | 99,044                     | G            | 2,49 | 2,49 |
| 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                        | 88,557G                                       | 88,551                     | 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                        | 89,676G                                       | 89,706                     | 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                        | 93,163G                                       | 93,161                     | 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                        | 86,93G                                        | 86,66                      | 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                        | 83,63G                                        | 83,31                      | 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                        | 91,988G                                       | 91,912                     | 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                        | 82,422G- <b>/82,896G/</b>                     | 82,791                     | 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                        | 87,855G                                       | 87,845                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| 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                        | 81,036G                                       | 81,022                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | 87,732G                                       | 87,718                     | G            | 1,7  | 1,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Saarland<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                          |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.26                  | 01.MS       | A289KD                 | DE000A289KD2 | 1,893%, zinsv. v. 01.09.22-28.02.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) | R 3                          | 102,83G- <b>/102,81G/</b>                     | 102,83                     | G            | 1,17 | 1,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.FMAN      | A2E4DV                     | DE000A2E4DV0 | <b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,2030000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,72G                                       | 101,73 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2E4DS                     | DE000A2E4DS6 | <b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,08G                                        | 92,84 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.02.23</b>           | 20.02.       | 245658                     | DE0002456589 | <b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)<br>5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)<br>5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 28                            | 105,02G                                       | 105,02 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | 551578                     | DE0005515787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 29                            | 105,82G                                       | 105,82 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A0AP62                     | DE000A0AP628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 35                            | 109,19G                                       | 109,19 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2LQRG                     | DE000A2LQRG8 | <b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,192G                                       | 91,177 G                   | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.23                  | 01.06.       | NLB0PB                     | DE000NLB0PB3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)<br>2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,82G                                        | 98,78 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.35                  | 30.06.       | NLB3ZY                     | DE000NLB3ZY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,22G                                        | 94,71 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | NLB04E                     | DE000NLB04E7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)<br>2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)<br>2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)<br>2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)<br>1,984%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)<br>1,5640000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)<br>2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)<br>2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)<br>2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>0,302%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)<br>0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)<br>1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)<br>3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)<br>2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)<br>0,583%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)<br>2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)<br>2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)<br>1,27%, zinsv. v. 01.08.22-31.01.23, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)<br>0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)<br>1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)<br>0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)<br>0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)<br>1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)<br>1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)<br>1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)<br>1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)<br>1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)<br>1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)<br>1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)<br>1,0009999999999999%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)<br>1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)<br>0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)<br>0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) |                                 | 88,35G                                        | 88,13 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.27                  | 20.05.       | NLB0M5                     | DE000NLB0M57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,04G                                        | 93,87 G                    | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | NLB0N3                     | DE000NLB0N31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,85G                                        | 93,68 G                    | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.27                  | 20.09.       | NLB0N4                     | DE000NLB0N49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,32G                                        | 93,15 G                    | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 500                      | 05.05.27                  | 06.MN        | NLB0NA                     | DE000NLB0NA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,4G                                         | 98,4 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.28                  | 21.02.       | NLB0PC                     | DE000NLB0PC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,62G                                        | 92,44 G                    | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.28                  | 20.06.       | NLB0PD                     | DE000NLB0PD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,73G                                        | 92,54 G                    | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 500                      | 28.08.23                  | 28.FA        | NLB0Q2                     | DE000NLB0Q20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,71G                                       | 100,73 G                   | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 500                      | 28.08.23                  | 28.FA        | NLB0Q6                     | DE000NLB0Q61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,31G                                       | 100,32 G                   | 1,25         | 1,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.28                  | 19.05.       | NLB0QD                     | DE000NLB0QD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,23G                                        | 92,04 G                    | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.28                  | 20.07.       | NLB0QE                     | DE000NLB0QE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,95G                                        | 91,76 G                    | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.27                  | 20.07.       | NLB0QN                     | DE000NLB0QN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,23G                                        | 94,06 G                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 500                      | <b>14.09.22</b>           | 14.MJSD      | NLB0RC                     | DE000NLB0RC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100G                                          | 100 G                      | 0,31         | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.23                  | 19.09.       | NLB0RG                     | DE000NLB0RG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,8G                                         | 98,74 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.10.27                  | 11.10.       | NLB0RU                     | DE000NLB0RU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,57G                                        | 92,4 G                     | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 500                      | <b>30.12.22</b>           | 30.12.       | NLB1E8                     | DE000NLB1E80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1282                          | 100,4G                                        | 100,39 G                   | 2,16         | 2,14 |
| Euro                   | 500                      | <b>30.11.22</b>           | 30.11.       | NLB1J5                     | DE000NLB1J51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1638                          | 100,08G                                       | 100,06 G                   | 2,12         | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.22</b>           | 28.MS        | NLB1JE                     | DE000NLB1JE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1617                          | 100,01G                                       | 100,01 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 500                      | 04.04.23                  | 04.04.       | NLB1K5                     | DE000NLB1K58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1665                          | 100,06G                                       | 100,03 G                   | 2,13         | 2,12 |
| Euro                   | 500                      | <b>13.01.23</b>           | 13.01.       | NLB1KD                     | DE000NLB1KD8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1644                          | 100,07G                                       | 100,05 G                   | 2,13         | 2,11 |
| Euro                   | 500                      | <b>01.02.23</b>           | 01.FA        | NLB1KJ                     | DE000NLB1KJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1648                          | 99,94G                                        | 99,96 G                    | 1,43         | 1,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.25                  | 12.MN        | NLB1VL                     | DE000NLB1VL8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,68G                                       | 100,69 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.32                  | 30.03.       | NLB1VM                     | DE000NLB1VM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>94,06G-/94,06G/</b>                        | 94,44 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.23                  | 26.07.       | NLB251                     | DE000NLB2518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,9G                                         | 98,86 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.24                  | 26.07.       | NLB252                     | DE000NLB2526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,9G                                         | 96,78 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 500                      | 25.07.25                  | 25.07.       | NLB253                     | DE000NLB2534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,1G                                         | 94,95 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 500                      | 24.07.26                  | 24.07.       | NLB254                     | DE000NLB2542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,55G                                        | 93,38 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.27                  | 26.07.       | NLB255                     | DE000NLB2559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,96G                                        | 91,79 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.28                  | 26.07.       | NLB256                     | DE000NLB2567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,63G                                        | 90,44 G                    | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.29                  | 26.07.       | NLB257                     | DE000NLB2575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,63G                                        | 89,4 G                     | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 500                      | 26.07.30                  | 26.07.       | NLB258                     | DE000NLB2583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,15G                                        | 87,91 G                    | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.08.24                  | 16.08.       | NLB26K                     | DE000NLB26K7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,03G                                        | 96,9 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 500                      | 14.08.24                  | 14.FMAN      | NLB26L                     | DE000NLB26L5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,19G                                       | 100,2 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.26                  | 22.08.       | NLB26R                     | DE000NLB26R2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,85G                                        | 94,68 G                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 500                      | 05.07.23                  | 05.07.       | NLB27C                     | DE000NLB27C2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,49G                                        | 98,45 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 500                      | 05.07.24                  | 05.07.       | NLB27D                     | DE000NLB27D0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,84G                                        | 95,72 G                    | 0,42         | 0,42 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                      |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 500                    | 10.07.25                  | 10.07.      | NLB27E                 | DE000NLB27E8 | 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)                                                 |                              | 92,99G                                        | 92,84                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 500                    | 10.07.26                  | 10.07.      | NLB27F                 | DE000NLB27F5 | 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                                  |                              | 90,59G                                        | 90,43                      | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 500                    | 05.07.27                  | 05.07.      | NLB27G                 | DE000NLB27G3 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)                                                  |                              | 88,23G                                        | 88,06                      | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 500                    | 05.07.28                  | 05.07.      | NLB27H                 | DE000NLB27H1 | 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)                                                  |                              | 86,04G                                        | 85,86                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 500                    | 05.07.29                  | 05.07.      | NLB27J                 | DE000NLB27J7 | 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)                                                  |                              | 84,63G                                        | 84,41                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 500                    | 05.07.30                  | 05.07.      | NLB27K                 | DE000NLB27K5 | 0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)                                                 |                              | 82,55G                                        | 82,32                      | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 500                    | 10.07.31                  | 10.07.      | NLB27L                 | DE000NLB27L3 | 1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)                                                      |                              | 80,4G                                         | 80,15                      | G            | 2,48 | 2,48 |
| Euro                  | 500                    | 05.07.32                  | 05.07.      | NLB27M                 | DE000NLB27M1 | 1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)                                     |                              | 78,56G                                        | 78,29                      | G            | 2,79 | 2,79 |
| 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)                              |                              | 86,98G- <b>/86,98G/</b>                       | 87,08                      | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | NLB292                 | DE000NLB2922 | 0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                                  |                              | 82,65G                                        | 82,44                      | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.27                  | 24.02.      | NLB298                 | DE000NLB2989 | 0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)                                                            |                              | 88,95G                                        | 88,79                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                  | 500                    | 03.03.25                  | 03.03.      | NLB299                 | DE000NLB2997 | 0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)                                                            |                              | 93,77G                                        | 93,62                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.30                  | 17.01.      | NLB29E                 | DE000NLB29E4 | 1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                     |                              | 84,33G                                        | 84,11                      | G            | 3,15 | 3,15 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.26                  | 20.01.      | NLB29G                 | DE000NLB29G9 | 0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)                                                  |                              | 92,51G                                        | 92,34                      | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | NLB29P                 | DE000NLB29P0 | 1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                                      |                              | 94,98G                                        | 94,83                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| 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)                             |                              | 77,35G- <b>/77,35G/</b>                       | 77,46                      | G            | 1,27 | 1,27 |
| 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)        |                              | 100,4G                                        | 100,41                     | G            | 1,57 | 1,56 |
| Euro                  | 500                    | 06.05.25                  | 06.05.      | NLB2F0                 | DE000NLB2F05 | 2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)                                  |                              | 98,29G                                        | 98,14                      | G            | 3,1  | 3,1  |
| 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                       | 92,85G                                        | 93,23                      | G            | 2,2  | 2,2  |
| 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                       | 99,95G                                        | 99,93                      | G            | 1,85 | 1,84 |
| 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                       | 100,09G                                       | 100,11                     | G            | 1,25 | 1,25 |
| 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                       | 100,08G                                       | 100,05                     | G            | 2,13 | 2,13 |
| 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                       | 99,5G                                         | 99,39                      | G            | 2,69 | 2,69 |
| 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                       | 100,29G                                       | 100,25                     | G            | 2,12 | 2,12 |
| 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                       | 98,69G                                        | 98,52                      | G            | 3,32 | 3,32 |
| 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                    | <b>20.02.23</b>           | 20.02.      | NLB2HL                 | DE000NLB2HL5 | 0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)                                             | S 1859                       | 99,44G                                        | 99,41                      | G            | 1,74 | 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                       | 94,78G                                        | 94,63                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                  | 500                    | 26.04.23                  | 26.04.      | NLB2JL                 | DE000NLB2JL1 | 0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)                                             | S 1890                       | 99,08G                                        | 99,05                      | G            | 1,31 | 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                       | 97,07G                                        | 96,96                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 500                    | 24.04.26                  | 24.04.      | NLB2JN                 | DE000NLB2JN7 | 0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)                                           | S 1892                       | 91,93G                                        | 91,77                      | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.27                  | 26.04.      | NLB2JP                 | DE000NLB2JP2 | 1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)                                                | S 1893                       | 89,46G                                        | 89,29                      | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.28                  | 26.04.      | NLB2JQ                 | DE000NLB2JQ0 | 1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)                                                | S 1894                       | 86,71G                                        | 86,53                      | G            | 2,3  | 2,3  |
| 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                       | 84,88G                                        | 84,67                      | G            | 2,64 | 2,64 |
| 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                       | 100,1G                                        | 100,11                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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                       | 85,29G                                        | 85,07                      | G            | 3,79 | 3,79 |
| Euro                  | 500                    | 28.07.26                  | 28.07.      | NLB2MB                 | DE000NLB2MB6 | 1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                                                      |                              | 91,62G                                        | 91,46                      | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 500                    | 08.10.29                  | 08.10.      | NLB2MF                 | DE000NLB2MF7 | 1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)                                     |                              | 84,85G                                        | 84,62                      | G            | 3,03 | 3,03 |
| 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)                     |                              | 98,66G                                        | 98,67                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 16.08.24                  | 16.08.      | NLB2MQ                 | DE000NLB2MQ4 | 1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)                                                      |                              | 96,57G                                        | 96,44                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.23                  | 13.10.      | NLB2N7                 | DE000NLB2N70 | 0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)                                                  |                              | 98,3G                                         | 98,23                      | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.24                  | 14.10.      | NLB2N8                 | DE000NLB2N88 | 0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)                                                 |                              | 95,53G                                        | 95,39                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.25                  | 13.10.      | NLB2N9                 | DE000NLB2N96 | 0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)                                                  |                              | 93,05G                                        | 92,9                       | G            | 1,76 | 1,76 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.26                  | 13.10.      | NLB2PA                 | DE000NLB2PA1 | 0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                                                   |                              | 90,87G                                        | 90,71                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.27                  | 13.10.      | NLB2PB                 | DE000NLB2PB9 | 1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)                                                      |                              | 88,07G                                        | 87,9                       | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.28                  | 20.01.      | NLB2PW                 | DE000NLB2PW5 | 2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)                                                  |                              | 93,37G                                        | 93,19                      | G            | 3,63 | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>04.10.22</b>           | 04.10.      | NLB2Q0                 | DE000NLB2Q02 | 3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)                                                   |                              | 99,88G                                        | 99,88                      | G            | 4,71 | 4,61 |
| 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 | 3,88 |
| Euro                  | 500                    | 25.09.29                  | 25.09.      | NLB2QR                 | DE000NLB2QR3 | 1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)                                                  |                              | 87,65G                                        | 87,42                      | G            | 3,78 | 3,78 |
| Euro                  | 500                    | <b>12.12.22</b>           | 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)                     |                              | 99,91G                                        | 99,92                      | G            | 1,13 | 1,12 |
| 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)                    |                              | 96,38G                                        | 96,43                      | G            | 1,55 | 1,55 |
| 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)        |                              | 99,22G                                        | 99,18                      | G            | 1,71 | 1,7  |
| 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)                      |                              | 96,35G                                        | 96,35                      | G            | 1,14 | 1,14 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                            |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>              |                                 |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.23                  | 29.06.       | NLB3A2                     | DE000NLB3A25 | 0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)                                            |                                 | 98,79G                                        | 98,74                      | 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)                                                     |                                 | 91G                                           | 90,84                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                   | 500                      | 03.03.27                  | 03.03.       | NLB3AB                     | DE000NLB3AB9 | 0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)                                                     |                                 | 88,28G                                        | 88,11                      | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                   | 500                      | 03.03.28                  | 03.03.       | NLB3AC                     | DE000NLB3AC7 | 0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)                                                    |                                 | 85,62G                                        | 85,44                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                   | 500                      | 05.03.29                  | 05.03.       | NLB3AD                     | DE000NLB3AD5 | 0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)                                                     |                                 | 83,39G                                        | 83,18                      | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                   | 500                      | 05.03.30                  | 05.03.       | NLB3AE                     | DE000NLB3AE3 | 0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)                                                    |                                 | 81,17G                                        | 80,96                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.03.29                  | 09.03.       | NLB3AL                     | DE000NLB3AL8 | 0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)                                           |                                 | 83,08G                                        | 82,87                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.26                  | 07.07.       | NLB3B0                     | DE000NLB3B08 | 0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)                                                     |                                 | 90,97G                                        | 90,81                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.27                  | 07.07.       | NLB3B1                     | DE000NLB3B16 | 0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)                                                     |                                 | 88,22G                                        | 88,05                      | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | NLB3B2                     | DE000NLB3B24 | 0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)                                                     |                                 | 86,04G                                        | 85,86                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.29                  | 05.07.       | NLB3B3                     | DE000NLB3B32 | 0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)                                                    |                                 | 84,03G                                        | 83,81                      | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.30                  | 05.07.       | NLB3B4                     | DE000NLB3B40 | 0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)                                                     |                                 | 81,54G                                        | 81,31                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.31                  | 07.07.       | NLB3B5                     | DE000NLB3B57 | 0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)                                                      |                                 | 80,95G                                        | 80,7                       | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.32                  | 05.07.       | NLB3B6                     | DE000NLB3B65 | 0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)                                                    |                                 | 79,75G                                        | 79,5                       | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | NLB3BC                     | DE000NLB3BC5 | 0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)                                           |                                 | 91,72G                                        | 91,55                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | NLB3BD                     | DE000NLB3BD3 | 0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                            |                                 | 82,67G                                        | 82,44                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.30                  | 05.06.       | NLB3BH                     | DE000NLB3BH4 | 0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)                                                      |                                 | 83,24G                                        | 83,01                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.24                  | 10.06.       | NLB3BJ                     | DE000NLB3BJ0 | 0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)                                           |                                 | 96,58G                                        | 96,47                      | 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)                                           |                                 | 94,02G                                        | 93,87                      | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.27                  | 16.06.       | NLB3BP                     | DE000NLB3BP7 | 0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)                                          |                                 | 89,25G                                        | 89,08                      | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.25                  | 02.07.       | NLB3BT                     | DE000NLB3BT9 | 0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                     |                                 | 93,24G                                        | 93,09                      | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.26                  | 02.07.       | NLB3BU                     | DE000NLB3BU7 | 0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)                                                    |                                 | 90,74G                                        | 90,58                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.27                  | 02.07.       | NLB3BV                     | DE000NLB3BV5 | 0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)                                                     |                                 | 88,02G                                        | 87,86                      | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.28                  | 10.07.       | NLB3BW                     | DE000NLB3BW3 | 0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)                                                    |                                 | 85,67G                                        | 85,48                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.29                  | 10.07.       | NLB3BX                     | DE000NLB3BX1 | 1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)                                                         |                                 | 83,64G                                        | 83,42                      | G            | 2,39 | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.07.       | NLB3BY                     | DE000NLB3BY9 | 1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)                                        |                                 | 81,46G                                        | 81,24                      | G            | 2,69 | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.07.       | NLB3BZ                     | DE000NLB3BZ6 | 0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                     |                                 | 93,28G                                        | 93,13                      | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.25                  | 29.07.       | NLB3CG                     | DE000NLB3CG4 | 0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                                 | 93,14G                                        | 92,99                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.25                  | 30.07.       | NLB3CH                     | DE000NLB3CH2 | 0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                                 | 93,68G                                        | 93,53                      | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.08.27                  | 10.FA        | NLB3CL                     | DE000NLB3CL4 | 1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27) |                                 | 100,31G                                       | 100,32                     | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.08.24                  | 06.08.       | NLB3CM                     | DE000NLB3CM2 | 0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)                                                    |                                 | 95,72G                                        | 95,59                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.23                  | 14.08.       | NLB3CR                     | DE000NLB3CR1 | 0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)                                                     |                                 | 98,32G                                        | 98,27                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.24                  | 19.08.       | NLB3CT                     | DE000NLB3CT7 | 0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)                                                      |                                 | 95,68G                                        | 95,55                      | 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)                                           |                                 | 81,11G                                        | 80,88                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.26                  | 27.08.       | NLB3CZ                     | DE000NLB3CZ4 | 0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)                                                      |                                 | 90,87G                                        | 90,71                      | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.25                  | 25.09.       | NLB3DF                     | DE000NLB3DF4 | 0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                           |                                 | 92,26G                                        | 92,11                      | 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)                                                      |                                 | 91,6G                                         | 91,44                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| 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)              |                                 | 98,61G                                        | 98,61                      | 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)              |                                 | 100,57G                                       | 100,58                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | NLB3PE                     | DE000NLB3PE9 | 0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                           |                                 | 79,4G                                         | 79,16                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.28                  | 01.12.       | NLB3P8                     | DE000NLB3P85 | 0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)                                           |                                 | 83,87G                                        | 83,67                      | G            | 0,95 | 0,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.12.25                  | 22.12.       | NLB3QA                     | DE000NLB3QA7 | 0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                                 | 91,19G                                        | 91,04                      | 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)                                                      |                                 | 80,4G                                         | 80,19                      | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.31                  | 24.02.       | NLB3R0                     | DE000NLB3R00 | 0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)                                                     |                                 | 78,57G                                        | 78,33                      | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.33                  | 25.02.       | NLB3R1                     | DE000NLB3R18 | 0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)                                                     |                                 | 73,38G                                        | 73,09                      | G            | 1,83 | 1,83 |
| 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)                      |                                 | 80,55G- <b>80,55G/</b>                        | 80,78                      | G            | 3,34 | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.08.30                  | 23.08.       | NLB3UU                     | DE000NLB3UU7 | 0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)                                                     |                                 | 78,75G                                        | 78,53                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.31                  | 26.08.       | NLB3UV                     | DE000NLB3UV5 | 0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)                                                     |                                 | 75,6G                                         | 75,36                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.34                  | 13.10.       | NLB3UY                     | DE000NLB3UY9 | 1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)                                        |                                 | 73,22G                                        | 72,85                      | G            | 2,96 | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | NLB3WD                     | DE000NLB3WD9 | 0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)                                                     |                                 | 77,05G                                        | 76,8                       | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.12.31                  | 29.12.       | NLB3WE                     | DE000NLB3WE7 | 0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)  |                                 | 92,43G                                        | 92,84                      | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.32                  | 03.02.       | NLB3WG                     | DE000NLB3WG2 | 1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)                                                       |                                 | 78,54G                                        | 78,29                      | G            | 3,28 | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.27                  | 11.02.       | NLB3WH                     | DE000NLB3WH0 | 1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)                                        |                                 | 90,48G                                        | 90,31                      | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.03.       | NLB3X0                     | DE000NLB3X02 | 1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)                                        |                                 | 83,24G                                        | 82,97                      | G            | 3,72 | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.32                  | 16.02.       | NLB3XU                     | DE000NLB3XU1 | 1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)                                                   |                                 | 79,39G                                        | 79,28                      | G            | 4,33 | 4,33 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.26                  | 23.02.      | NLB3XW                 | DE000NLB3XW7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)<br>1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)<br>0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)<br>1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)<br>0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)<br>1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)<br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)<br>1,2729999999999999%, zinsv. v. 22.06.22-21.12.22, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)<br>1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)<br>2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)<br>zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)<br>3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)<br>1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)<br>1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)<br>1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)<br>1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)<br>1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)<br>1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)<br>1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)<br>1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)<br>2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)<br>2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)<br>2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)<br>1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)<br>2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)<br>2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)<br>1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)<br>1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)<br>1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)<br>1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)<br>1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)<br>2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)<br>1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)<br>1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)<br>0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)<br>1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)<br>0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)<br>1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)<br>3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)<br>1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)<br>1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) | S 1371                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,67G                                        | 92,51 G                    | 2,15         | 2,15 |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.28                  | 03.03.      | NLB3XY                 | DE000NLB3XY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,72G                                        | 87,54 G                    | 2,56         | 2,56 |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.32                  | 15.03.      | NLB3XZ                 | DE000NLB3XZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,233G- <b>/91,233G/</b>                     | 91,233 G                   | 1,71         | 1,71 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.05.      | NLB3ZJ                 | DE000NLB3ZJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,68G                                        | 97,57 G                    | 2,04         | 2,04 |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.24                  | 10.05.      | NLB3ZQ                 | DE000NLB3ZQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,05G                                        | 95,95 G                    | 0,02         | 0,02 |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.32                  | 19.05.      | NLB3ZS                 | DE000NLB3ZS0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,79G                                        | 93,08 G                    | 2,64         | 2,64 |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.32                  | 14.06.      | NLB3ZT                 | DE000NLB3ZT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89,74G- <b>/89,74G/</b>                       | 89,95 G                    | 2,82         | 2,82 |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.26                  | 22.JD       | NLB3ZV                 | DE000NLB3ZV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,26G                                       | 100,26 G                   | 1,21         | 1,21 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 07.04.31                  | 07.04.      | NLB615                 | DE000NLB6154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,89G                                        | 93,27 G                    | 2,32         | 2,32 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.06.26                  | 16.06.      | NLB63H                 | DE000NLB63H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 1408                                        | 98,86G                     | 98,88 G      | 2,92 | 2,91 |
| 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)<br>3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)<br>1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)<br>1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)<br>1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)<br>0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)<br>1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)<br>1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)<br>1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)<br>1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)<br>1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)<br>2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)<br>2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)<br>2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)<br>1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)<br>2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)<br>2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)<br>1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)<br>1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)<br>1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)<br>1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)<br>1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)<br>2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)<br>1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)<br>1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)<br>0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)<br>1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)<br>0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)<br>1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)<br>3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)<br>1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)<br>1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1737<br>S 1725                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,83G                                        | 99,83 G                    | 0,11         |      |      |
| Euro                  | 500                    | 20.01.28                  | 20.01.      | NLB69J                 | DE000NLB69J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,96G                                        | 96,78 G                    | 3,63         | 3,63 |      |
| Euro                  | 500                    | 29.04.26                  | 29.04.      | NLB840                 | DE000NLB8408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,58G                                        | 93,42 G                    | 2,98         | 2,98 |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.      | NLB84H                 | DE000NLB84H2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,01G                                        | 92,84 G                    | 2,57         | 2,57 |      |
| Euro                  | 500                    | 05.11.26                  | 05.11.      | NLB854                 | DE000NLB8549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,78G                                        | 92,62 G                    | 3,19         | 3,19 |      |
| Euro                  | 500                    | 08.06.26                  | 08.06.      | NLB85G                 | DE000NLB85G1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,66G                                        | 92,49 G                    | 2,58         | 2,58 |      |
| Euro                  | 500                    | 14.10.31                  | 14.10.      | NLB85M                 | DE000NLB85M9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81,18G                                        | 80,93 G                    | 3,75         | 3,75 |      |
| Euro                  | 500                    | 14.10.26                  | 14.10.      | NLB85N                 | DE000NLB85N7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,52G                                        | 91,36 G                    | 2,43         | 2,43 |      |
| Euro                  | 500                    | 13.10.26                  | 13.AO       | NLB85R                 | DE000NLB85R8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,29G                                        | 98,29 G                    | 0,74         | 0,74 |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.27                  | 30.11.      | NLB862                 | DE000NLB8622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,07G                                        | 89,9 G                     | 3,29         | 3,29 |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | NLB889                 | DE000NLB8895 | 1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)<br>1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)<br>1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)<br>1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)<br>1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)<br>2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)<br>2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)<br>2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)<br>2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)<br>1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)<br>2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)<br>2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)<br>1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)<br>1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)<br>1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)<br>1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)<br>1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)<br>2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)<br>1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)<br>1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)<br>0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)<br>1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)<br>0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)<br>1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)<br>3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)<br>1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)<br>1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,15G                                        | 92,99 G                    | 3,45         | 3,45 |      |
| Euro                  | 500                    | 03.02.25                  | 03.02.      | NLB89B                 | DE000NLB89B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,28G                                        | 96,14 G                    | 2,88         | 2,88 |      |
| Euro                  | 500                    | <b>15.02.23</b>           | 15.02.      | NLB89D                 | DE000NLB89D0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,46G                                        | 99,43 G                    | 1,75         | 1,75 |      |
| Euro                  | 500                    | 15.02.24                  | 15.02.      | NLB89E                 | DE000NLB89E8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,96G                                        | 97,87 G                    | 2,03         | 2,03 |      |
| Euro                  | 500                    | 10.02.25                  | 10.02.      | NLB89F                 | DE000NLB89F5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,61G                                        | 95,47 G                    | 2,34         | 2,34 |      |
| Euro                  | 500                    | 10.02.26                  | 10.02.      | NLB89G                 | DE000NLB89G3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,56G                                        | 93,39 G                    | 2,65         | 2,65 |      |
| Euro                  | 500                    | 15.02.27                  | 15.02.      | NLB89H                 | DE000NLB89H1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,56G                                        | 91,39 G                    | 2,98         | 2,98 |      |
| Euro                  | 500                    | 30.11.23                  | 30.11.      | NLB8B5                 | DE000NLB8B52 | 2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)<br>2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)<br>2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)<br>2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)<br>1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)<br>2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)<br>2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)<br>2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)<br>1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)<br>1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)<br>1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)<br>1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)<br>1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)<br>2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)<br>1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)<br>1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)<br>0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)<br>1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)<br>0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)<br>1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)<br>3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)<br>1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)<br>1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)<br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1750<br>S 1751<br>S 1752<br>S 1753<br>S 1745<br>S 1779<br>S 1762<br>S 1763<br>S 1766<br>S 1802<br>S 1803<br>S 1804<br>S 1805<br>S 1806<br>S 1807<br>S 1808<br>S 1794<br>S 1815<br>S 1827<br>S 1941<br>S 1846<br>S 1849<br>S 1850<br>S 1960<br>S 1988<br>S 1989 | 99,79G                                        | 99,72 G                    | 2,3          | 2,29 |      |
| Euro                  | 500                    | 28.02.24                  | 28.02.      | NLB8B6                 | DE000NLB8B60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,65G                                        | 99,56 G                    | 2,49         | 2,49 |      |
| Euro                  | 500                    | <b>28.02.23</b>           | 28.02.      | NLB8B7                 | DE000NLB8B78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,93G                                        | 99,91 G                    | 2,14         | 2,13 |      |
| Euro                  | 500                    | 31.10.23                  | 31.10.      | NLB8B8                 | DE000NLB8B86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,88G                                        | 99,81 G                    | 2,23         | 2,23 |      |
| Euro                  | 500                    | 03.04.29                  | 03.04.      | NLB8BZ                 | DE000NLB8BZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,45G                                        | 94,23 G                    | 3,74         | 3,73 |      |
| Euro                  | 500                    | 25.07.24                  | 25.07.      | NLB8C8                 | DE000NLB8C85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,33G                                        | 98,2 G                     | 2,8          | 2,8  |      |
| Euro                  | 500                    | 10.05.23                  | 10.05.      | NLB8CK                 | DE000NLB8CK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,91G                                        | 99,88 G                    | 2,13         | 2,12 |      |
| Euro                  | 500                    | 10.05.24                  | 10.05.      | NLB8CL                 | DE000NLB8CL3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,37G-100G                                   | 99,26 G                    | 2,25         | 2,24 |      |
| Euro                  | 500                    | 23.05.28                  | 23.05.      | NLB8CQ                 | DE000NLB8CQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,11G                                        |                            |              |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                                                                                                                                                                             | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                                                                                                                                                      | Einheitskurs<br>06.09.2022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | Rendite nach |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | ISMA         | B/F                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)<br>0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)<br>0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)<br>1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)<br>1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)<br>0,839%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)<br>1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)<br>1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)<br>0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)<br>1,3300000000000001%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 1990<br>S 1971<br>S 1985<br>S 1987<br>S 2043<br><br><br><br><br><br><br><br><br>S 2035                                                                                                                                 | 103,3G<br>99,91G<br>99,77G<br>96,5G<br>93,79G<br>97,88G<br>94,43G<br>89,89G<br>99,45G<br>100,23G                                                                                                                                                   | 103,3<br>99,9<br>99,76<br>96,36<br>93,62<br>97,88<br>94,28<br>89,71<br>99,42<br>100,24                                                                                                                                   | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                              | 0,97<br>1,1<br>1,04<br>2,56<br>2,83<br>1,24<br>2,33<br>2,72<br>1,5<br>0,82                                                                                                                   | 0,97<br>1,1<br>1,04<br>2,56<br>2,83<br>1,24<br>2,33<br>2,72<br>1,5<br>0,82                                                |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)<br>0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)<br>0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)<br>0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)<br>0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)<br>0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)<br>6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)<br>0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)<br>0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)<br>0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)<br>0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)<br>0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)<br>0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)<br>1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 400<br>S 461<br>S 464<br>S 486<br>S 488<br>S 494<br>S 495<br>S 496<br>S 498<br>S 499<br>S 502<br>S 506<br>S 507                                                                                                        | 100,07G<br>99,485G- <b>99,49G/</b><br>97,055G<br>95,19G<br>97,89G<br>97,28G<br>95,39G<br>93,712G<br>103,5G<br>95,87G<br>89,171G<br>100G<br>90,54G<br>92,06G<br>91,44G<br>97,64G                                                                    | 100,03<br>99,485<br>97,025<br>95,04<br>97,82<br>97,18<br>95,24<br>93,631<br>103,47<br>95,73<br>89,05<br>100<br>90,38<br>91,87<br>91,28<br>97,49                                                                          | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                     |              |                                                                                                                                                                                              | 1,91<br>0,5<br>0,51<br>0,79<br>0,26<br>0,7<br>1,31<br>1,07<br>1,92<br>0,52<br>1,68<br>0,01<br>0,02<br>1,62<br>0,02<br>2,16                                                                   | 1,9<br>0,5<br>0,51<br>0,79<br>0,26<br>0,7<br>1,31<br>1,07<br>1,92<br>0,52<br>1,68<br>0,01<br>0,02<br>1,62<br>0,02<br>2,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)<br>1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)<br>1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)<br>0,814%, zinsv. v. 06.09.22-05.10.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)<br>1%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)<br>1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)<br>1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)<br>1,038%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)<br>1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)<br>0,65%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)<br>0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)<br>0,538%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)<br>1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)<br>0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)<br>0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)<br>0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)<br>0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)<br>0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)<br>0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)<br>0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)<br>0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)<br>0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)<br>0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)<br>0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) | S 436<br>S 472<br>S 477<br>S 479<br>S 481<br>S 482<br>S 483<br><br>S 489<br>S 491<br>S 497<br>S 503<br>S 504<br>S 505<br>S 508<br>S 510<br>S 511<br>S 512<br>S 513<br>S 514<br>S 515<br>S 516<br>S 517<br>S 518<br>S 519 | 98,57G<br>91,37G<br>92,73G<br>100,61-T<br>101,6-T<br>99,54G<br>98,37G<br><br>98,95G<br>97,55G<br>99,55G<br>93,51G<br>97,14G<br>99,2-T<br>92,23G<br>98,7G<br>98,62G<br>98,57G<br>98,44G<br>96,08G<br>93,48G<br>95,76G<br>95,88G<br>87,65G<br>97,24G | 98,45<br>91,21<br>92,56<br>100,61<br>101,6<br>99,52<br>98,37<br><br>98,95<br>97,42<br>99,55<br>93,35<br>97,14<br>99,2<br>92,23<br>98,66<br>98,58<br>98,52<br>98,46<br>96,06<br>93,33<br>95,63<br>95,76<br>87,48<br>97,15 | G<br>G<br>G<br>-T<br>-T<br>G<br>G<br><br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>-T<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G |              | 2,76<br>2,44<br>3,45<br><br>0,34<br>2,15<br>1,82<br><br>1,36<br>2,83<br>1,18<br>2,12<br>1,11<br>1,65<br>1,08<br>0,67<br>0,47<br>0,33<br>0,29<br>0,73<br>1,07<br>0,52<br>0,73<br>0,96<br>0,48 | 2,76<br>2,44<br>3,44<br><br>0,34<br>2,13<br>1,82<br><br>1,36<br>2,83<br>1,18<br>2,12<br>1,11<br>1,65<br>1,08<br>0,67<br>0,47<br>0,33<br>0,29<br>0,73<br>1,07<br>0,52<br>0,73<br>0,96<br>0,48 |                                                                                                                           |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitskurs<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.24                  | 20.02.       | DHY520                     | DE000DHY5207 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)<br>0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)<br>0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)<br>0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)<br>0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)<br>0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)<br>1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)<br>1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)<br>0 3/4%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)<br>0,462%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)<br>0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)<br>1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) | S 520                           | 97,1G                                         | 97,01                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.30                  | 16.09.       | DHY521                     | DE000DHY5215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 521                           | 80,65G                                        | 80,41                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.25                  | 25.09.       | DHY522                     | DE000DHY5223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 522                           | 92,26G                                        | 92,11                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.24                  | 14.10.       | DHY523                     | DE000DHY5231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 523                           | 94,78G                                        | 94,64                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.07.28                  | 21.07.       | DHY524                     | DE000DHY5249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 524                           | 83,62G                                        | 83,43                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.26                  | 28.01.       | DHY525                     | DE000DHY5256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 525                           | 90,52G                                        | 90,36                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.JAJO      | NLB0QB                     | DE000NLB0QB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,54G                                        | 99,52                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.23                  | 24.04.       | NLB2H7                     | DE000NLB2H78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E v.                            | 99,47G                                        | 99,45                      | G            | 2,01 | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | <b>20.02.23</b>           | 20.02.       | NLB2HG                     | DE000NLB2HG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E v.                            | 99,29G                                        | 99,29                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.25                  | 11.JAJO      | NLB2U2                     | DE000NLB2U22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,56G                                        | 99,56                      | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.23                  | 28.MJSD      | NLB2UU                     | DE000NLB2UU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,2G                                        | 100,21                     | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.25                  | 20.JAJO      | NLB872                     | DE000NLB8721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,16G                                        | 99,17                      | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.30                  | 26.08.       | NLB8GB                     | DE000NLB8GB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,78G                                        | 90,75                      | G            | 3,23 | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>27.09.22</b>           | 27.09.       | 240995                     | DE0002409950 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)<br>5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)<br>4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)<br>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          | 3,04 | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.31                  | 09.06.       | NLB85D                     | DE000NLB85D8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,61G                                        | 88,37                      | G            | 6,01 | 6,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.25                  | 08.12.       | NLB8JM                     | DE000NLB8JM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 2005                          | 95,73G                                        | 95,58                      | G            | 5,68 | 5,67 |
| Euro                   | 50.000                   | <b>21.09.22</b>           | 21.MS        | DHY352                     | DE000DHY3525 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)<br>0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)<br>0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 352                           | 99,9G                                         | 99,9                       | G            | 3,05 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.24                  | 09.10.       | NLB2Q3                     | DE000NLB2Q36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,515G                                       | 96,495                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.26                  | 28.10.       | NLB85X                     | DE000NLB85X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,94G                                        | 91,91                      | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | NLB873                     | DE000NLB8739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,17G                                        | 93                         | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                   | 500                      | 24.04.28                  | 24.04.       | NLB1LD                     | DE000NLB1LD6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)<br>0,311%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)<br>4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)<br>1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)<br>0,382%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)<br>2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)<br>0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)<br>zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1407                          | 97,94G                                        | 97,75                      | G            | 2,53 | 2,52 |
| Euro                   | 500                      | 15.05.23                  | 15.FMAN      | NLB1VT                     | DE000NLB1VT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1001                          | 99,89G                                        | 99,9                       | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                   | 500                      | <b>27.12.22</b>           | 27.12.       | NLB1YY                     | DE000NLB1YY5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1102                          | 100,83G                                       | 100,85                     | G            | 1,25 | 1,24 |
| Euro                   | 500                      | 18.07.25                  | 18.07.       | NLB2JX                     | DE000NLB2JX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1424                          | 96,7G                                         | 96,55                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                   | 500                      | <b>28.09.22</b>           | 28.MJSD      | NLB2QZ                     | DE000NLB2QZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,01G                                       | 100,01                     | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                   | 500                      | 25.04.29                  | 25.04.       | NLB8CC                     | DE000NLB8CC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1412                          | 98,15G                                        | 97,91                      | G            | 2,58 | 2,57 |
| Euro                   | 500                      | 17.04.23                  | 17.04.       | NLB8E8                     | DE000NLB8E83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1421                          | 99,31G                                        | 99,28                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                   | 500                      | 18.11.24                  | 18.MN        | NLB8EY                     | DE000NLB8EY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1419                          | 99,64G                                        | 99,65                      | G            | 0,16 |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                               |                            |              |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                               |                            |              |      |      |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                            | Bekanntmachungen                           |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |              |                                          |              |                            |              |                  |            |                                                                           |            |                             |            |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-----|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| <div>- Bekanntmachung -</div> <div>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</div> | <div>- B E K A N N T M A C H U N G -</div> |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |              |                                          |              |                            |              |                  |            |                                                                           |            |                             |            |                        |              |
| <div>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</div> <div>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.</div> <div>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.</div> <div>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</div> <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> <div>Hannover, den 28. Januar 2020</div> <div>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</div> | 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 | <div>1. Überregional:<br/>Börsen-Zeitung<br/>Frankfurter Allgemeine Zeitung<br/>Frankfurter Rundschau<br/>Handelsblatt<br/>Süddeutsche Zeitung<br/>WirtschaftsWoche</div> <div>2. Weitere:<br/>Anleger Plus<br/>Börse Online<br/>Das Investment<br/>Der Aktionär<br/>Die Zeit<br/>uro<br/>Focus Money<br/>Going Public<br/>Nebenwerte Journal</div> <div>3. Regionale:<br/>Hannoversche Allgemeine Zeitung<br/>Neue Osnabrücker Zeitung<br/>Neue Presse Hannover<br/>Niedersächsische Wirtschaft</div> <div>Die Bestimmung ist unbefristet.</div> <div>Hannover, den 10. November 2020</div> <div>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</div> <div>- Bekanntmachung -</div> <div>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</div> <div>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</div> <div>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</div> <div>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</div> <div>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</div> | <div>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2023 bis 2025</div> <div>Wahlausschreiben gemäß § 5 der Wahlverordnung</div> <div>1. Der Börsenrat besteht gemäß § 1 der Wahlverordnung aus höchstens 24 Mitgliedern. Aus der Mitte der nachstehenden Wahlgruppen werden gewählt:</div> <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> <div>Zwei Vertreter der Anleger werden vom Börsenrat hinzu gewählt (§ 1 Abs. 2 Wahlverordnung).</div> <div>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 Börsengeset-zes (§ 16 Abs. 6 Satz 1 alte Fassung) erforderlich.</div> <div>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 angehö</div> | 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 |
| 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. 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                                                                |                                            |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |              |                                          |              |                            |              |                  |            |                                                                           |            |                             |            |                        |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Bekanntmachungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <p>- B E K A N N T M A C H U N G -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <p>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.</p> <p>4. Es findet gemäß § 8 Abs. 5 der Wahlverordnung Briefwahl statt.</p> <p>Bei Briefwahl geben die Wahlberechtigten ihre Stimme in der Weise ab, dass die zur Wahlausübung berechnigte Person</p> <p>4.1. den Stimmzettel kennzeichnet und in den dazugehörigen Wahlumschlag legt,<br/>4.2. auf dem Wahlschein die vorgedruckte eidesstattliche Versicherung unterzeichnet, dass sie zur Wahlausübung berechnigt ist,<br/>4.3. den verschlossenen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein unter Verwendung des beigegefügtten Wahlbriefumschlages so rechtzeitig an den Wahlausschuss absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.</p> <p>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.</p> <p>Hannover, 25. August 2022<br/>Der Wahlausschuss</p> |  |  |

| 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 |
| 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)                      |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 22.09.22                                            | 27.09.22           | 240995                 | DE0002409950 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 6,05% Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)                    |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 23.09.22                                            | 28.09.22           | NLB1JE                 | DE000NLB1JE8 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 0,583% FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 23.09.22                                            | 28.09.22           | NLB2QZ                 | DE000NLB2QZ6 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 0,382% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)                           |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 27.09.22                                            | 30.09.22           | NLB8HD                 | DE000NLB8HD9 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 0,55% Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.09.22                                            | 04.10.22           | NLB2Q0                 | DE000NLB2Q02 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 3% DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)                           |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 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                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                  | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler | Ein-<br>führungs-<br>Datum |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 103074                              | DE0001030740 | 5.000.000.000 Euro                   | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne   | 0,01                              | 15.10.27                      | MWB    | 05.09.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110259                              | DE0001102598 | Aufstockung um<br>1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)            | 0,01                              | 15.05.38                      | MWB    | 07.09.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110489                              | DE0001104891 | Aufstockung um<br>5.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)    | 0,01                              | 13.09.24                      | MWB    | 13.09.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113548                              | DE0001135481 | Aufstockung um<br>1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)            | 0,01                              | 04.07.44                      | MWB    | 14.09.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114186                              | DE0001141869 | Aufstockung um<br>5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | 0,01                              | 15.10.27                      | MWB    | 05.09.22                   |
| Saarland                    | 529900VFZ6ZK7UVJI882 | A289KD                              | DE000A289KD2 | Aufstockung um<br>100.000.000 Euro   | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)      | 1.000                             | 01.09.26                      | MWB    | 01.09.22                   |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
07.09.2022

| Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zeichenerklärung                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>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.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- 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.<br/>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.<br/>- 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.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> | <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/-</p> |  |
| Maklerabkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Renditeberechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>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      |                                             |                               |                                                  | 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                                         | 9,3                         |   | 9,2G                              | 10,9             | 9                |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |     | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 |      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
|                                           |            | vorletzte<br>bzw.<br>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                   | 701 | G                                 | 701G | 1.100            | 700,5            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 03.01.2022 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.          | 1                               | 37,69 G                     | 37,76G                            | 41,6 34,81                                      |
| 10           | Euro 0,22                 | Euro 0,18 | 01.11.21                        |       | 933486                 | LU0119174026 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                         | 1                               | 5,1 G                       | 5,11G                             | 5,99 4,99                                       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                         | 1                               | 85,96 G                     | 85,03G                            | 97,24 81,14                                     |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | AS SICAV I - Asia Pac.Sus.Eq.                          | 1                               | 21,08 G                     | 20,84G                            | 26,43 19,29                                     |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | AS SICAV I - World Equity Fund                         | 1                               | 65,78 G                     | 65,36G                            | 81,27 61,58                                     |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0HNM2                 | LU0231483743 | Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd                           | 1                               | 26,13 G                     | 25,78G                            | 31,97 23,22                                     |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.                         | 1                               | 184,98 G                    | 184,69G                           | 196,02 159,56                                   |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | AS SICAV I - Indian Equity Fd                          | 1                               | 29,23 G                     | 28,88G                            | 33,11 27,45                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.                           | 1                               |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                               | 444,9 G                     | 440,53G                           | 544,65 413,66                                   |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                         | 1                               | 60,97 G                     | 60,35G                            | 65,1 54,87                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.                |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 659142                 | LU0124675678 | AB SICAV I-European Equity Ptf                         | 1                               | 17,73 G                     | 17,47G                            | 20,42 17,11                                     |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 659144                 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.                           | 1                               | 18 G                        | 17,8G                             | 19,76 16,73                                     |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 659146                 | LU0124676726 | AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf                          | 1                               | 35,99 G                     | 35,57G                            | 41,05 31,12                                     |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 930674                 | LU0084234409 | AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.                          | 1                               | 46,29 G                     | 45,86G                            | 53,42 41,14                                     |
| 9            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,01 | 30.09.22                        |       | 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                               | 175,6 G                     | 175,28G                           | 179,23 147,3                                    |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 974522                 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf                         | 1                               | 471,14 G                    | 468,4G                            | 509,64 427,12                                   |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 986838                 | LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf                         | 1                               | 140,38 G                    | 138,94G                           | 168,29 122,85                                   |
| 9            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,02 | 30.09.22                        |       | 987425                 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                         | 1                               | 3,09 G                      | 3,079G                            | 3,28 2,89                                       |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 989729                 | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf                         | 1                               | 13,82 G                     | 13,59G                            | 16,94 13,36                                     |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0DK7R                 | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf                         | 1                               | 22,98 G                     | 22,73G                            | 26,47 20,92                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH                          |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 12           | Euro 0,36                 | Euro 0,07 | 15.12.20                        |       | 978984                 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland                              | 1                               | 119,55 G                    | 118,06G                           | 176,02 114,6                                    |
| 7            | Euro 0,13                 | Euro 0,05 | 15.08.22                        |       | 976963                 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL                                          | 1                               | 77,81 G                     | 76,69G                            | 85,53 71,46                                     |
| 12           | Euro 0,46                 | Euro 0,41 | 07.02.22                        |       | 847140                 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds                                    | 1                               | 75,79 G                     | 75,89G                            | 87,02 75,21                                     |
| 1            | Euro 0,53                 | Euro 0,47 | 07.03.22                        |       | 847146                 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend                         | 1                               | 133,46 G                    | 132,34G                           | 151,01 125,19                                   |
| 1            | Euro 2,89                 | Euro 0,16 | 02.03.20                        |       | 848176                 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                                | 1                               | 262,63 G                    | 259,32G                           | 399,14 259,32                                   |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,92 | 07.03.22                        |       | 848181                 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                             | 1                               | 42,24 G                     | 41,77G                            | 51,96 41,47                                     |
| 1            | Euro 1,72                 | Euro 0,07 | 02.03.20                        |       | 848182                 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                                | 1                               | 138,25 G                    | 137,48G                           | 201,77 131,45                                   |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 0,09 | 02.03.20                        |       | 848186                 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie                                 | 1                               | 206,64 G                    | 202,06G                           | 222,11 173,39                                   |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 0,18 | 02.03.20                        |       | 847500                 | DE0008475005 | Concentra                                              | 1                               | 109,36 G                    | 108,3G                            | 154,9 108,17                                    |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 847501                 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus                                      | 1                               | 876,37 G                    | 869,17G                           | 1.237,26 865,26                                 |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 1,78 | 07.03.22                        |       | 847502                 | DE0008475021 | Industria                                              | 1                               | 124,06 G                    | 123,29G                           | 148,67 121,74                                   |
| 1            | Euro 0,74                 | Euro 0,05 | 02.03.20                        |       | 847503                 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.                             | 1                               | 147,33 G                    | 144,5G                            | 178,63 127,2                                    |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,38 | 07.03.22                        |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds                           | 1                               | 45,73 G                     | 45,56G                            | 48,92 44,15                                     |
| 1            | Euro 0,94                 | Euro 0,37 | 07.03.22                        |       | 847506                 | DE0008475062 | All. Vermögensb. Deutschland                           | 1                               | 172,62 G                    | 170,31G                           | 217,12 167,12                                   |
| 1            | Euro 2,75                 | Euro 0,18 | 02.03.20                        |       | 847507                 | DE0008475070 | Allianz Interglobal                                    | 1                               | 429,35 G                    | 423,13G                           | 511,5 393,74                                    |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 1,8  | 07.03.22                        |       | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds                                   | 1                               | 80,69 G                     | 79,28G                            | 109,79 75,85                                    |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,15 | 02.03.20                        |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan                                    | 1                               | 65,9 G                      | 64,47G                            | 73,67 62,15                                     |
| 1            | Euro 2,12                 | Euro 0,14 | 02.03.20                        |       | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.                             | 1                               | 431,28 G                    | 428,85G                           | 534,03 389,2                                    |
| 1            | Euro 2,13                 | Euro 2,68 | 01.03.21                        |       | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz                                  | 1                               | 566,08 G                    | 560,21G                           | 679,91 539,5                                    |
| 1            | Euro 0,59                 | Euro 0,53 | 07.03.22                        |       | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Europazins                                     | 1                               | 49,7 G                      | 49,8G                             | 55,23 49,63                                     |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,01 | 07.03.22                        |       | 847625                 | DE0008476250 | Kapital Plus                                           | 1                               | 62,38 G                     | 62,38G                            | 74,43 61,64                                     |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,06 | 07.03.22                        |       | 847627                 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                         | 1                               | 45,3 G                      | 45,3G                             | 45,66 45,3                                      |
| 7            | Euro 0,39                 | Euro 0,06 | 17.08.20                        |       | 847100                 | DE0008471004 | Fondra                                                 | 1                               | 105,1 G                     | 104,86G                           | 130,6 104,05                                    |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,71 | 15.08.22                        |       | 847101                 | DE0008471012 | Fondak                                                 | 1                               | 165,26 G                    | 163,69G                           | 228,38 163,58                                   |
| 7            | Euro 0,42                 | Euro 0,24 | 15.08.22                        |       | 847102                 | DE0008471020 | Fondis                                                 | 1                               | 110,65 G                    | 109,27G                           | 121,62 101,94                                   |
| 7            | Euro 0,38                 | Euro 0,17 | 17.08.20                        |       | 847103                 | DE0008471038 | Allianz Adifonds                                       | 1                               | 113,26 G                    | 112,37G                           | 160,21 112,01                                   |
| 7            | Euro 1,09                 | Euro 2,4  | 15.08.22                        |       | 847106                 | DE0008471061 | Allianz Adiverba                                       | 1                               | 173,18 G                    | 171,02G                           | 205,93 163,26                                   |
| 7            | Euro 0,49                 | Euro 0,56 | 17.08.20                        |       | 847108                 | DE0008471087 | Plusfonds                                              | 1                               | 193,93 G                    | 191,64G                           | 217,13 188,01                                   |
| 12           | Euro 0,1                  | Euro 0,06 | 07.02.22                        |       | 847191                 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds                                    | 1                               | 47,88 G                     | 47,9G                             | 48,96 47,62                                     |
| 12           | Euro 0,37                 | Euro 0,36 | 07.02.22                        |       | 847192                 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds                              | 1                               | 84,99 G                     | 85,24G                            | 97,3 84,75                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Euro 0,09                 | Euro 0,02 | 15.12.20                        |       | 157662                 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 38,39 G                     | 38,12G                            | 44,27 35,86                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | US\$ 0,1                  | US\$ 0,02 | 15.12.20                        |       | 164168                 | LU0158827948 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1                              | 37,72 G                     | 37,59G                            | 43,57                           | 35,18        |
| 10           | Euro 1,09                 | Euro 1,78 | 15.12.21                        |       | A0M8SA                 | LU0327454749 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                              | 193,81 G                    | 192,08G                           | 229,46                          | 187,05       |
| 10           | Euro 1,06                 | Euro 0,19 | 15.12.20                        |       | A0Q0U0                 | LU0342677829 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                         | 1                              | 442,24 G                    | 439,87G                           | 529,78                          | 406,46       |
| 10           | US\$ 0,21                 | US\$ 0,03 | 15.12.20                        |       | A0Q1H6                 | LU0348788117 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                              | 69,48 G                     | 68,66G                            | 81,22                           | 68,39        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,16 | 15.12.20                        |       | A0Q1MP                 | LU0348804922 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                          | 1                              | 382,49 G                    | 377,6G                            | 433,23                          | 340,86       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AGIF-Allianz Enh.All China Equ                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 19.11.21                        |       | 847160                 | DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       | 1                              | 99 G                        | 97,97G                            | 137                             | 96,14        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 09.03.22                        |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Investment GmbH                                 | 1                              | 19,2 G                      | 19,15G                            | 21,55                           | 19,09        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 09.03.22                        |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1                              | 16,48 G                     | 16,53G                            | 17,26                           | 16,12        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 09.03.22                        |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1                              | 47,96 G                     | 47,92G                            | 49,98                           | 47,92        |
| 6            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 532221                 | DE0005322218 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1                              | 64,61 G                     | 63,86G                            | 71,37                           | 60,47        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,7  | 28.06.22                        |       | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | I-AM ETFs-Portfolio Select                             | 1                              | 118,14 G                    | 117,64G                           | 142,46                          | 114,74       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ampega Diversity Plus Aktienf.                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Deutschland GmbH                                | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 848495                 | DE0008484957 | Selection Global Convertibles                          | 1                              | 127,4 G                     | 126,66G                           | 142,64                          | 123,82       |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 978530                 | DE0009785303 | Amundi Internetaktien                                  | 1                              | 135,26 G                    | 132,5G                            | 198,88                          | 117,19       |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977973                 | DE0009779736 | Amundi Top World                                       | 1                              |                             |                                   | 219,89                          | 192,1        |
| 2            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977988                 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe                                | 1                              | 156,1 G                     | 152,92G                           | 180,88                          | 127,9        |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 979200                 | DE0009792002 | Amundi Ethik Plus                                      | 1                              | 60,36 G                     | 60,28G                            | 67,66                           | 57,94        |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 979217                 | DE0009792176 | nordasia.com                                           | 1                              | 89,84 G                     | 87,75G                            | 103,97                          | 85,69        |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 975230                 | DE0009752303 | Amundi German Equity                                   | 1                              | 179,78 G                    | 178,08G                           | 233,27                          | 176,5        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Luxembourg S.A.                                 | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DPHJ                 | LU0209095446 | Amundi Total Return                                    | 1                              | 70,12 G                     | 69,76G                            | 75,77                           | 69,62        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0DNS3                 | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity                         | 1                              | 438,54 G                    | 428,77G                           | 479,77                          | 351,21       |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,3  | 15.02.22                        |       | 534304                 | LU0149168907 | Amundi Total Return                                    | 1                              | 45,04 G                     | 44,82G                            | 49,13                           | 44,82        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Funds Management S.A.                              | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 260221                 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1                              | 17,19 G                     | 17,16G                            | 19,95                           | 17,06        |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,08 | 30.12.20                        |       | 260223                 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1                              | 11,07 G                     | 11,05G                            | 12,85                           | 11           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,01 | 28.12.18                        |       | 986992                 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                              | 30,05 G                     | 29,98G                            | 35,07                           | 29,85        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,43                 | Euro 0,78 | 10.03.21                        |       | 977564                 | DE0009775643 | AXA Europa                                             | 1                              | 66,39 G                     | 65,7G                             | 77,59                           | 63,27        |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                                    | 1                              | 75,48 G                     | 75,36G                            | 84,42                           | 70,93        |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                      | 1                              | 96,46 G                     | 95,91G                            | 107,47                          | 89,32        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,29 | 10.03.21                        |       | 847132                 | DE0008471327 | AXA Renten Euro                                        | 1                              | 25,4 G                      | 25,4G                             | 29,49                           | 25,15        |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 0,6  | 10.03.21                        |       | 847137                 | DE0008471376 | AXA Welt                                               | 1                              | 160,08 G                    | 158,13G                           | 174,16                          | 144,65       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                  | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                              | 23,57 G                     | 23,31G                            | 25,86                           | 21,55        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                         | 1                              | 42,28 G                     | 41,67G                            | 45,47                           | 39,64        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Axxion S.A.                                            | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                             | 1                              | 51,83 G                     | 51,7G                             | 59,07                           | 51,14        |
| 1            | Euro 1,35                 | Euro 2,75 | 28.05.21                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten                           | 1                              | 97,18 G                     | 97,04G                            | 106,47                          | 96,71        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.      | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | US\$ 3,97                 | US\$ 1,88 | 01.05.20                        |       | 972840                 | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1                              |                             |                                   | 1.453,59                        | 1.005,53     |
| 5            | Euro 3,54                 | Euro 1,72 | 01.05.20                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1                              |                             |                                   | 1.453,74                        | 1.005,26     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BayerInvest Luxembourg S.A.                            | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,21                 | Euro 0,27 | 18.05.22                        |       | 541954                 | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                           | 1                              | 83,39 G                     | 83,44G                            | 99,88                           | 76,74        |
| 4            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 18.05.22                        |       | 795321                 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                              | 1                              |                             | (ausg)                            | 111,17                          | 72,22        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 779374                 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                              | 50,25 G                     | 49,8G                             | 69,65                           | 47,65        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                              | 14,46 G                     | 14,38G                            | 16,5                            | 12,84        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                | 1                              | 21,97 G                     | 21,7G                             | 23,79                           | 14,59        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                            | 1                              | 30,1 G                      | 29,85G                            | 37,44                           | 26,54        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund                                    | 1                              | 144,65 G                    | 142,99G                           | 199,16                          | 138,2        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                              | 129,25 G                    | 127,69G                           | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                         |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 974251                 | LU0054578231 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                                             | 1                              | 120,38 G                    | 119,58G                           | 131,6                           | 109,28       |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 974499                 | LU0056508442 | BGF-Systematic Global SmallCap                                          | 1                              | 54,33 G                     | 53,78G                            | 74,2                            | 48,66        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 973514                 | LU0050372472 | BGF - World Technology Fund                                             | 1                              | 25,97 G                     | 26G                               | 30,26                           | 25,75        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 973646                 | LU0046676465 | BGF - Euro Bond Fund                                                    | 1                              | 34,83 G                     | 34,88G                            | 35,58                           | 32,14        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BGF - USD High Yield Bond Fd                                            | 1                              | 26,61 G                     | 26,18G-6,58                       | 39,78                           | 25,72        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Gold Fund                                                   | 1                              | 53,33 G                     | 52,82G                            | 72,44                           | 48,62        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - World Mining Fund                                                 | 1                              | 105,94 G                    | 105,18G                           | 110,56                          | 96,55        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF - US Basic Value Fund                                               | 1                              | 57,65 G                     | 56,61G                            | 62,52                           | 46,44        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Latin American Fund                                               | 1                              | 42,85 G                     | 42,51G                            | 47,48                           | 40,19        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF - Asian Dragon Fund                                                 | 1                              | 50,42 G                     | 49,63G                            | 69,66                           | 47,66        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF-Europ.Special Situations                                            | 1                              | 58,71 G                     | 58,34G                            | 62,03                           | 53,29        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - World Healthscience Fd                                            | 1                              | 14,48 G                     | 14,42G                            | 16,5                            | 12,83        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF - Sustainable Energy Fund                                           | 1                              | 76,74 G                     | 76,55G                            | 87,14                           | 68,2         |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF-Global Long-Horizon Equity                                          | 1                              | 21,91 G                     | 21,7G                             | 23,8                            | 14,59        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - World Energy Fund                                                 | 1                              | 26,66 G                     | 26,23G                            | 39,76                           | 25,75        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Gold Fund                                                   | 1                              | 53,15 G                     | 53,29G                            | 72,44                           | 48,53        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF - World Mining Fund                                                 | 1                              | 26,03 G                     | 25,87G                            | 28,66                           | 23,69        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                            | 1                              | 26,07 G                     | 25,92G                            | 28,65                           | 23,69        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                            | 1                              | 46,43 G                     | 46,4G                             | 47,76                           | 39,19        |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BGF - India Fund                                                        | 1                              | 16,86 G                     | 16,7G                             | 21,13                           | 15,6         |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BGF - China Fund                                                        | 1                              | 13,26 G                     | 13,12G                            | 19,43                           | 13,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | Blackwall Capital Investment AG<br>Blackwall UCITS-Europe Equity        | 1                              | 8,58 G                      | 8,58G                             | 12,55                           | 8,58         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.<br>C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.      | 1                              | 29,77 G                     | 29,32G                            | 34,51                           | 27,07        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0M9A0                 | LU0336083497 | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.<br>Carmignac Portf.-Global Bond       | 1                              | 1.500,25 G                  | 1500,25G                          | 1.534,77                        | 1.474,75     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                                           | 1                              | 1.620,97 G                  | 1605,12G                          | 1.935,25                        | 1.476,35     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                                          | 1                              | 259,41 G                    | 258,04G                           | 337,88                          | 243,93       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 914233                 | LU0164455502 | Carm.Ptf-Climate Transition<br>Carmignac Gestion S.A.                   | 1                              | 304,68 G                    | 302,19G                           | 339,36                          | 276,1        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP                                                  | 1                              | 1.687,23 G                  | 1687,23G                          | 1.799,37                        | 1.665,75     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP52                 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP                                               | 1                              | 3.653,48 G                  | 3653,48G                          | 3.675,66                        | 3.653,04     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP5W                 | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP                                            | 1                              | 1.527,05 G                  | 1521,95G                          | 1.804,8                         | 1.396,33     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP5Y                 | FR0010149179 | Carmignac Long-Short Eur.Equ.                                           | 1                              | 424,58 G                    | 422,64G                           | 435,92                          | 418,02       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP                                                | 1                              | 629,16 G                    | 626,79G                           | 712,1                           | 617,77       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DPX3                 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP                                                 | 1                              | 1.119,24 G                  | 1106,99G                          | 1.263,85                        | 983,21       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0KEBJ                 | IE00B17MYK36 | Comgest Asset Management International Ltd.<br>COMGEST GROWTH PLC-China | 1                              | 65,82 G                     | 64,92G                            | 79,35                           | 57,62        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0D9E5                 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                                          | 1                              | 56,57 G                     | 56,58G                            | 56,74                           | 47,8         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0BK3L                 | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                                           | 1                              | 29,26 G                     | 28,94G                            | 33,98                           | 27,71        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 631026                 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                                                | 1                              | 10,7 G                      | 10,6G                             | 13,79                           | 9,63         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 756455                 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China                                                | 1                              | 66,53 G                     | 66,17G                            | 80,33                           | 58,47        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0RPNF                 | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                                            | 1                              | 9,6 G                       | 9,35G                             | 10,94                           | 8,05         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0RPNH                 | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                                            | 1                              | 6,78 G                      | 6,66G                             | 7,71                            | 5,65         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 577954                 | FR0000292278 | Comgest S.A.<br>Magellan SICAV                                          | 1                              | 19,31 G                     | 19,26G                            | 22,79                           | 18,48        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 939942                 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                                                     | 1                              | 2.520,54 G                  | 2495,78G                          | 2.967,67                        | 2.306,76     |
| 4            | Euro 1,06                 | Euro 1,13 | 20.05.22                        |       | 847921                 | DE0008479213 | Deka Investment GmbH<br>Multirent-INVEST                                | 1                              | 28,55 G                     | 28,56G                            | 32,92                           | 27,64        |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,91 | 20.05.22                        |       | 847925                 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                                      | 1                              | 35,68 G                     | 35,66G                            | 46                              | 34,14        |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,17 | 20.05.22                        |       | 847928                 | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                                           | 1                              | 99,8 G                      | 98,88G                            | 131,46                          | 97,22        |
| 4            | Euro 1,57                 | Euro 2,64 | 20.05.22                        |       | 847938                 | DE0008479387 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.          | 1                              | 97,39 G                     | 95,8G                             | 107,44                          | 95,24        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 1,15 | 18.02.22                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                                          | 1                              | 60,32 G                     | 59,99G                            | 72,7                            | 58,32        |

|              |                                           |          |
|--------------|-------------------------------------------|----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hannover | Seite 22 |
|--------------|-------------------------------------------|----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |          | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>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                               | 115,82 G                    | 115,01G  |                                   | 128,75                          | 111,85       |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 847423                 | DE0008474230 | DWS Global Communications                              | 1                               | 194,7 G                     | 190,7G   |                                   | 237,8                           | 182,97       |
| 10           | Euro 0,07                 | Euro 0,05 | 26.11.21                        |       | 847426                 | DE0008474263 | DWS Euro Flexizins                                     | 1                               | 66,93 G                     | 66,95G   |                                   | 67,87                           | 66,93        |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 847428                 | DE0008474289 | DWS ESG Convertibles                                   | 1                               | 130,5 G                     | 130,12G  |                                   | 153,7                           | 128,83       |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,17 | 04.03.22                        |       | 847429                 | DE0008474297 | DWS German Equities Typ O                              | 1                               | 397,19 G                    | 394,63G  |                                   | 534,8                           | 387,08       |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,05 | 26.11.21                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | Baloise-International DWS                              | 1                               | 114,02 G                    | 113,05G  |                                   | 130,46                          | 111,26       |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 26.11.21                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Sachwerte                                          | 1                               | 131,07 G                    | 130,29G  |                                   | 141,36                          | 127,97       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Global Water                                       | 1                               | 61,78 G                     | 61,11G   |                                   | 76,97                           | 54,55        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Investment S.A.                                    |                                 |                             |          |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                         | 1                               | 213,6 G                     | 213,3G   |                                   | 223,92                          | 184,6        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 83,72 G                     | 83,52G   |                                   | 95,41                           | 76,59        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1                               | 249,68 G                    | 249G     |                                   | 262,9                           | 240,18       |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,14 | 04.03.22                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 80,54 G                     | 80,74G   |                                   | 92,21                           | 73,91        |
| 1            | Euro 0,74                 | Euro 0,6  | 04.03.22                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 192,17 G                    | 191,73G  |                                   | 214,88                          | 170,01       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                         | 1                               |                             |          |                                   | 176,07                          | 128,17       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 123,43 G                    | 123,17G  |                                   | 145,29                          | 121,52       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               |                             |          |                                   | 267,75                          | 242,23       |
| 1            | Euro 4,76                 | Euro 5,56 | 04.03.22                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               |                             |          |                                   | 194,36                          | 175,84       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities                           | 1                               |                             |          |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 159,42 G                    | 159,23G  |                                   | 164,92                          | 157,49       |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,05 | 04.03.22                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 154,34 G                    | 154,36G  |                                   | 160,07                          | 152,81       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 147,93 G                    | 147,75G  |                                   | 153,83                          | 146,41       |
| 1            | Euro 3,1                  | Euro 3,27 | 04.03.22                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 76,38 G                     | 76,23G   |                                   | 93,44                           | 75,21        |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 3,37 | 25.03.22                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                         | 1                               | 99,81 G                     | 100,05G  |                                   | 117,14                          | 95,92        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                            | 1                               |                             |          |                                   | 172,26                          | 114,33       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.                          | 1                               | 107,02 G                    | 106,3G   |                                   | 120,61                          | 104,66       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 234,24 G                    | 232,25G  |                                   | 273,81                          | 203,77       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 214,65 G                    | 213,6G   |                                   | 237,87                          | 187,6        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 169,32 G                    | 166,93G  |                                   | 187,61                          | 147,43       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 170,03 G                    | 169,91G  |                                   | 202,48                          | 165,96       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 551448                 | LU0145634076 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 202,66 G                    | 200,47G  |                                   | 243,02                          | 196,57       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 04.03.22                        |       | 551449                 | LU0145634662 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 193,18 G                    | 190,58G  |                                   | 231,67                          | 187,34       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 551631                 | LU0145635123 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 175,84 G                    | 172,85G  |                                   | 211,07                          | 170,2        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 551812                 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 172,4 G                     | 172,04G  |                                   | 202,43                          | 170,85       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 1,83 | 25.03.22                        |       | 551813                 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 94,15 G                     | 93,96G   |                                   | 112,66                          | 93,4         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 551872                 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 140,1 G                     | 140,08G  |                                   | 146,53                          | 139,96       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,67 | 25.03.22                        |       | 551874                 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 86,49 G                     | 86,48G   |                                   | 91,19                           | 86,41        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 128,49 G                    | 128,47G  |                                   | 134,65                          | 128,36       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,11 | 04.03.22                        |       | 552517                 | LU0145647052 | DWS Invest-ESG Top Euroland                            | 1                               | 190,84 G                    | 187,42G  |                                   | 249,19                          | 181,56       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | DWS Invest-ESG Top Euroland                            | 1                               | 187,77 G                    | 185,08G  |                                   | 247,2                           | 179,58       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 317,91 G                    | 315,69G  |                                   | 350,04                          | 298,66       |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 0,49 | 04.03.22                        |       | 552522                 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 291,74 G                    | 289,81G  |                                   | 321,73                          | 274,07       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 275,84 G                    | 273,88G  |                                   | 305,04                          | 260          |
| 4            | Euro 1,62                 | Euro 1,78 | 17.05.22                        |       | 939853                 | LU0133414606 | DWS Global Value                                       | 1                               | 327,77 G                    | 324,24G  |                                   | 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                               | 47,44 G                     | 47,55G   |                                   | 56,65                           | 47,41        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                              | 1                               | 1.578,96 G                  | 1579,75G |                                   | 1.882,28                        | 1.552,32     |
| 1            | US\$ 1,6                  | US\$ 0,55 | 04.03.22                        |       | 972167                 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes                            | 1                               | 191,04 G                    | 191,41G  |                                   | 191,41                          | 166,62       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 971730                 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes                                | 1                               | 82,31 G                     | 82,31G   |                                   | 83,55                           | 82,29        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                            | 1                               | 1.775,11 G                  | 1778,98G |                                   | 1.969,2                         | 1.761,85     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0055649056 | DWS Gold plus                                          | 1                               | 2.304,44 G                  | 2287,24G |                                   | 2.521,27                        | 2.165,5      |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1                               | 131,19 G                    | 130,61G  |                                   | 138,8                           | 129,59       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 974879                 | LU0068770873 | DWS India                                              | 1                               | 3.640,38 G                  | 3611,16G |                                   | 3.640,38                        | 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                               | 74,94 G                     | 74,96G   |                                   | 76,39                           | 74,73        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0HMC D                | LU0236153390 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                           | 1                               | 299,36 G                    | 296,8G   |                                   | 323,63                          | 277,12       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis    |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |                 |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP7P                 | LU0210301635  | DWS Investment S.A.                                             | 1                               |                             |                                   |                                 |                 |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 1,13 | 04.03.22                        |       | A0DP7Q                 | LU0210302013  | DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.                                   | 1                               | 244,53 G                    | 243,49G                           | 276,07                          | 239,27          |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0DP7R                 | LU0210302286  | DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.                                   | 1                               | 227,19 G                    | 226,21G                           | 257,94                          | 222,54          |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,06 | 04.03.22                        |       | A0F426                 | LU0225880524  | DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.<br>DWS ESG Euro Money Market Fund | 1                               | 215,77 G<br>98,89 G         | 215,04G<br>98,89G                 | 244,78<br>99,7                  | 211,69<br>98,84 |
| 12           | Euro 2,6                  | Euro 5,89 | 25.02.22                        |       | A0J36T                 | AT00000646799 | Erste Asset Management GmbH                                     | 1                               | 400,27 G                    | 398,3G                            | 460,62                          | 366,78          |
| 12           | Euro 5                    | Euro 8,5  | 25.02.22                        |       | A0J36V                 | AT00000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global                                  | 1                               | 276,66 G                    | 275,47G                           | 323,46                          | 253,52          |
| 4            | Euro 0,55                 | Euro 1,42 | 30.05.22                        |       | A0KFXN                 | AT00000686084 | Erste Responsible Bond                                          | 1                               | 151,47 G                    | 151,47G                           | 174,02                          | 150,53          |
| 3            | Euro 0,08                 | Euro 0,86 | 30.05.22                        |       | A0KFYK                 | AT00000645973 | Erste Responsible Stock Europe                                  | 1                               | 171,88 G                    | 170,05G                           | 208,42                          | 165,69          |
| 3            | Euro 1,65                 | Euro 1,5  | 13.06.22                        |       | 988080                 | AT00000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT                                        | 1                               | 49,66 G                     | 49,66G                            | 62,87                           | 48,03           |
| 9            | Euro 0,22                 | Euro 0,23 | 28.10.21                        |       | 989411                 | AT00000813001 | ERSTE STOCK VIENNA                                              | 1                               | 147,99 G                    | 146,1G                            | 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                               | 7,47 G                      | 7,47G                             | 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                               | 69,1 G                      | 69,2G                             | 70,23                           | 69              |
| 9            | Euro 1,75                 | Euro 2,5  | 28.10.21                        |       | 970995                 | AT00000858147 | ERSTE STOCK VIENNA                                              | 1                               | 91,81 G                     | 90,89G                            | 118                             | 90,1            |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 502648                 | AT00000812979 | ERSTE RESERVE EURO PLUS                                         | 1                               | 105,16 G                    | 105,16G                           | 106,94                          | 105,16          |
| 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                               | 456,12 G                    | 446,96G                           | 486,95                          | 376,92          |
| 5            | Euro 2                    | Euro 2    | 28.07.22                        |       | 694675                 | AT00000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL                                            | 1                               | 172,29 G                    | 173,95G                           | 173,95                          | 113,34          |
| 10           | Euro 0,98                 | Euro 0,77 | 29.12.21                        |       | 797424                 | AT00000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                                  | 1                               | 128,54 G                    | 127,6G                            | 139,2                           | 118,62          |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 778238                 | AT00000724307 | ERSTE RESERVE EURO                                              | 1                               | 1.252,86 G                  | 1252,86G                          | 1.264,46                        | 1.252,86        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 05.04.22                        |       | 764930                 | LU0136412771  | ETHENEA Independent Investors S.A<br>Ethna-AKTIV                | 1                               | 136,17 G                    | 135,97G                           | 141,4                           | 133,74          |
| 5            | Euro 0,16                 | Euro 0,45 | 01.08.22                        |       | 722635                 | LU0119124278  | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                     | 1                               | 48,44 G                     | 48,27G                            | 57,85                           | 47,7            |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 603474                 | LU0119124781  | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                                   | 1                               | 70,33 G                     | 70,18G                            | 87,02                           | 67,17           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 941083                 | LU0114721508  | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                  | 1                               | 74,38 G                     | 74,12G                            | 92,74                           | 66,56           |
| 5            | Euro 0,08                 | Euro 0,1  | 01.08.22                        |       | 941116                 | LU0114722498  | Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands                                   | 1                               | 45,34 G                     | 45,35G                            | 52,01                           | 40,99           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 941117                 | LU0114720955  | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.                                  | 1                               | 64,38 G                     | 64,44G                            | 71                              | 58,89           |
| 5            | Euro 0,12                 | Euro 0,06 | 01.08.22                        |       | 941119                 | LU0114722902  | FF-Sust.Gl.Health Care Fd                                       | 1                               | 75,38 G                     | 75,35G                            | 79,98                           | 68,66           |
| 5            | Euro 0,28                 | Euro 0,32 | 01.08.22                        |       | 939979                 | LU0110060430  | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd                                  | 1                               | 8,28 G                      | 8,235G                            | 9,98                            | 8,24            |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 907047                 | LU0077335932  | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                                  | 1                               | 72,82 G                     | 72,86G                            | 79,45                           | 67,28           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 921800                 | LU0099574567  | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                                  | 1                               | 47 G                        | 46,85G                            | 52,48                           | 41,82           |
| 5            | Euro 0,26                 | Euro 0,34 | 01.08.22                        |       | 921801                 | LU0099575291  | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                                   | 1                               | 9,39 G                      | 9,355G                            | 10,41                           | 9,35            |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 986373                 | LU0064964074  | FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd                                          | 1                               | 8,79 G                      | 8,79G                             | 8,86                            | 8,79            |
| 5            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,17 | 03.08.20                        |       | 986376                 | LU0064963852  | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                                     | 1                               | 11,73 G                     | 11,82G                            | 11,82                           | 10,17           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 986378                 | LU0069449576  | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                                  | 1                               | 32,95 G                     | 32,71G                            | 36,92                           | 30,5            |
| 5            | Euro 0,23                 | Euro 0,26 | 01.08.22                        |       | 986380                 | LU0069450319  | Fidelity Fds-World Fund                                         | 1                               | 10,86 G                     | 10,79G                            | 13,65                           | 10,69           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 986392                 | LU0069451390  | Fidelity Funds Euro STOXX 50                                    | 1                               | 61,42 G                     | 61,23G                            | 70,88                           | 56,61           |
| 5            |                           | Euro 0,01 | 03.08.20                        |       | 986394                 | LU0069452877  | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.                                  | 1                               | 9,93 G                      | 9,765G                            | 11,15                           | 9,2             |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,06 | 01.08.22                        |       | 974357                 | LU0056886558  | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                                  | 1                               | 12,39 G                     | 12,31G                            | 12,64                           | 11,77           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 974609                 | LU0061175625  | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                                  | 1                               | 59,74 G                     | 59,38G                            | 79,65                           | 58,56           |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,14 | 03.08.20                        |       | 974005                 | LU0054237671  | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                                     | 1                               | 47,49 G                     | 46,64G                            | 56,07                           | 45,81           |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,2  | 01.08.22                        |       | 974129                 | LU0055114457  | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                                  | 1                               | 27,4 G                      | 27,34G                            | 27,48                           | 22,5            |
| 5            | Euro 0,35                 | Euro 0,4  | 01.08.22                        |       | 973811                 | LU0052588471  | Fidelity Fds-Indonesia Fund                                     | 1                               | 16,57 G                     | 16,42G                            | 19,44                           | 16,28           |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,6  | 01.08.22                        |       | 973662                 | LU0050427557  | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                                   | 1                               | 28,71 G                     | 28,27G                            | 34,52                           | 24,62           |
| 5            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,37 | 01.08.22                        |       | 973254                 | LU0048573645  | Fidelity Fds-Latin America Fd.                                  | 1                               | 32,29 G                     | 31,97G                            | 33,23                           | 29,75           |
| 5            | Euro 0,11                 | Euro 0,58 | 01.08.22                        |       | 973262                 | LU0048584766  | Fidelity Fds-Asean Fund                                         | 1                               | 39,86 G                     | 39,79G                            | 51,78                           | 39,28           |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,49 | 03.08.20                        |       | 973265                 | LU0048580855  | Fidelity Fds-Italy Fund                                         | 1                               | 235,24 G                    | 232,15G                           | 291,47                          | 223,85          |
| 5            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,04 | 03.08.20                        |       | 973267                 | LU0048575426  | Fidelity Fds-Greater China Fd.                                  | 1                               | 25,61 G                     | 25,19G                            | 34,74                           | 25,19           |
| 5            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,46 | 01.08.22                        |       | 973268                 | LU0048621477  | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                                   | 1                               | 45,56 G                     | 45,35G                            | 46,91                           | 42,57           |
| 5            |                           | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048621477  | Fidelity Fds-Thailand Fund                                      | 1                               | 61,46 G                     | 61,33G                            | 70,91                           | 56,28           |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,12 | 01.08.22                        |       | 973270                 | LU0048584097  | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.                                  | 1                               | 15,26 G                     | 15,19G                            | 18,45                           | 14,94           |
| 5            |                           | US\$ 0,01 | 03.08.20                        |       | 973276                 | LU0048578792  | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                                  | 1                               | 9,94 G                      | 9,8G                              | 11,14                           | 9,21            |
|              |                           |           |                                 |       |                        | LU0048597586  | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                                  | 1                               |                             |                                   |                                 |                 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 5                  | skr 12,85                       | skr 26,21 | 01.08.22                                   |       | 973277                              | LU0048588080 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                | 1                                         | 164,96 G                    | 161,82G                           | 183,27                                                          | 154,35 |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973280                              | LU0048573561 | Fidelity Fds-Nordic Fund                                   | 1                                         | 13,78 G                     | 13,74G                            | 14,42                                                           | 12,15  |
| 5                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,06 | 01.02.22                                   |       | 973282                              | LU0048622798 | Fidelity Fds-America Fund                                  | 1                                         | 7,18 G                      | 7,13G                             | 7,29                                                            | 6,74   |
| 5                  | Euro 0,01                       | Euro 0,15 | 02.08.21                                   |       | 973283                              | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                             | 1                                         | 52,66 G                     | 52,28G                            | 67,19                                                           | 51,2   |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973285                              | LU0049112450 | Fidelity Fds-Germany Fund                                  | 1                                         | 35,62 G                     | 34,94G                            | 44,08                                                           | 34,07  |
| 5                  | Euro 0,04                       | Euro 0,25 | 01.08.22                                   |       | 988525                              | LU0088814487 | Fidelity Fds-Pacific Fund                                  | 1                                         | 22,27 G                     | 22,15G                            | 27,7                                                            | 21,72  |
| 5                  | US\$ 0,25                       | US\$ 0,1  | 02.08.21                                   |       | 987399                              | LU0080751232 | Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity                               | 1                                         | 23,9 G                      | 23,79G                            | 25,78                                                           | 22,23  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B8SP                              | LU0197229882 | Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.                             | 1                                         | 63,67 G                     | 63,4G                             | 66,11                                                           | 54,19  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B8SR                              | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                             | 1                                         | 77,4 G                      | 77,16G                            | 79,92                                                           | 65,99  |
| 5                  | US\$ 1,18                       | US\$ 1,69 | 01.08.22                                   |       | A0CA6V                              | LU0173614495 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                             | 1                                         | 60,14 G                     | 59,76G                            | 66,95                                                           | 51,99  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HOV4                              | LU0238202427 | Fidelity Fds-China Focus Fund                              | 1                                         | 19,33 G                     | 19,2G                             | 23,99                                                           | 18,58  |
| 5                  | Euro 0,1                        | Euro 0,02 | 01.08.22                                   |       | A0H0WB                              | LU0237697510 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd                              | 1                                         | 16,36 G                     | 16,52G                            | 18,94                                                           | 15,83  |
| 5                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,02 | 01.08.22                                   |       | A0H0WC                              | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                               | 1                                         | 13,89 G                     | 14,06G                            | 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                                         | 126,27 G                    | 126,75G                           | 136,53                                                          | 116,16 |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979583                              | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM                              | 1                                         | 82,74 G                     | 82,41G                            | 104,3                                                           | 81,69  |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977961                              | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER                               | 1                                         | 98,04 G                     | 96,5G                             | 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                                         | 281,1 G                     | 278,94G                           | 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                                         | 46,6 G                      | 45,41G                            | 54,42                                                           | 37,94  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDG                              | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                             | 1                                         | 44,12 G                     | 43,21G                            | 51,5                                                            | 41,76  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDJ                              | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                              | 1                                         | 22,8 G                      | 22,64G                            | 24,56                                                           | 22,21  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q0A0                              | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                              | 1                                         | 9,38 G                      | 9,375G                            | 9,71                                                            | 8,28   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q0A1                              | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                              | 1                                         | 9,29 G                      | 9,335G                            | 9,64                                                            | 8,22   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF36                              | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                             | 1                                         | 50,32 G                     | 49,76G                            | 50,32                                                           | 41,48  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF4A                              | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                             | 1                                         | 60,34 G                     | 59,93G                            | 60,69                                                           | 50,18  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6WL                              | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                             | 1                                         | 30,4 G                      | 29,8G                             | 35,39                                                           | 28,74  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6WM                              | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                             | 1                                         | 33,44 G                     | 32,74G                            | 38,88                                                           | 31,58  |
| 7                  | Euro 0,27                       | Euro 0,04 | 01.07.22                                   |       | A0F6WT                              | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                               | 1                                         | 16,37 G                     | 16,19G                            | 19,66                                                           | 16,15  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6Y4                              | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                  | 1                                         | 20,21 G                     | 19,76G                            | 24,33                                                           | 18,11  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6YZ                              | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                  | 1                                         | 16,72 G                     | 16,4G                             | 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                                         | 8,4 G                       | 8,28G                             | 9,03                                                            | 7,8    |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXV                              | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                             | 1                                         | 20,59 G                     | 20,35G                            | 21,87                                                           | 19,44  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXW                              | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                             | 1                                         | 24,84 G                     | 24,69G                            | 26,46                                                           | 23,52  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9EH                              | LU0188151095 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap                               | 1                                         | 28,97 G                     | 28,67G                            | 35,26                                                           | 28,67  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9J7                              | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                 | 1                                         | 22,4 G                      | 21,89G                            | 27,8                                                            | 19,34  |
| 7                  | Euro 0,16                       | Euro 0,14 | 01.07.20                                   |       | A0B9KE                              | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                              | 1                                         | 17,73 G                     | 17,51G                            | 19,41                                                           | 16,93  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989668                              | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                               | 1                                         | 20,18 G                     | 19,99G                            | 24,21                                                           | 19,88  |
| 7                  | Euro 0,07                       | Euro 0,02 | 01.07.22                                   |       | 989669                              | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                                | 1                                         | 10,04 G                     | 10,04G                            | 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                                         | 24,9 G                      | 24,67G                            | 28,69                                                           | 23,98  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982585                              | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                              | 1                                         | 19,72 G                     | 19,5G                             | 22,86                                                           | 19,09  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982589                              | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                             | 1                                         | 89,3 G                      | 88,15G                            | 94,05                                                           | 79,21  |
| 7                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,03 | 08.08.22                                   |       | 986132                              | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                              | 1                                         | 5,06 G                      | 5,055G                            | 5,2                                                             | 4,69   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986459                              | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                             | 1                                         | 89,14 G                     | 88,13G                            | 93,97                                                           | 79,14  |
| 7                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,67 | 08.10.21                                   |       | 973725                              | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                             | 1                                         | 20,82 G                     | 20,56G                            | 22,25                                                           | 20,34  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973909                              | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                 | 1                                         | 23,58 G                     | 22,97G                            | 29,21                                                           | 20,36  |
| 7                  | US\$ 0,71                       | US\$ 0,07 | 08.08.22                                   |       | 926095                              | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                                | 1                                         | 10,17 G                     | 10,15G                            | 10,49                                                           | 9,54   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 812922                              | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                             | 1                                         | 14,46 G                     | 14,44G                            | 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                                         | 5,74 G                      | 5,735G                            | 6,77                                                            | 5,67   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 813104                              | LU0138075311 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap                               | 1                                         | 32,56 G                     | 32,38G                            | 39,58                                                           | 32,22  |
| 7                  | Euro 0,22                       | Euro 0,12 | 01.07.22                                   |       | 937442                              | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                                     | 1                                         | 4,95 G                      | 4,956G                            | 5,83                                                            | 4,81   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937444                              | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                             | 1                                         | 31,32 G                     | 30,75G                            | 33,37                                                           | 25,61  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937446                              | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                             | 1                                         |                             |                                   | 42,16                                                           | 25,83  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937448                              | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                             | 1                                         | 22,62 G                     | 22,46G                            | 28,68                                                           | 19,34  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |         | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                     |                                 |                             |         |                                   |                                 |              |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 937452                 | LU0109401686 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1                               | 22,16 G                     | 21,92G  |                                   | 25,54                           | 21,5         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                       | 1                               | 24,87 G                     | 24,63G  |                                   | 28,67                           | 24           |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                       | 1                               | 17,92 G                     | 17,76G  |                                   | 19,65                           | 17,15        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                       | 1                               | 21,48 G                     | 21,29G  |                                   | 23,36                           | 20,46        |
| 7            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,29 | 01.07.20                        |       | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                      | 1                               | 31,5 G                      | 31,11G  |                                   | 36,07                           | 30,44        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0    | 01.07.21                        |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                                                       | 1                               | 26,2 G                      | 25,99G  |                                   | 29,42                           | 24,23        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                                                       | 1                               | 40,12 G                     | 39,63G  |                                   | 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                               | 36,32 G                     | 35,47G  |                                   | 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                               | 46,26 G                     | 45,13G  |                                   | 54,35                           | 37,89        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                      | 1                               | 30,44 G                     | 29,78G  |                                   | 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                               | 12,13 G                     | 12,05G  |                                   | 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                               | 7,72 G                      | 7,675G  |                                   | 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                               | 6,73 G                      | 6,71G   |                                   | 7,89                            | 6,28         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund                                                                   | 1                               | 6,09 G                      | 6,03G   |                                   | 7,02                            | 6            |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                                                              | 1                               | 17,93 G                     | 17,97G  |                                   | 20,6                            | 17,44        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                      | 1                               | 44,04 G                     | 43,23G  |                                   | 51,5                            | 41,76        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd                                                        | 1                               | 25,46 G                     | 25,29G  |                                   | 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                               | 12,08 G                     | 12G     |                                   | 12,6                            | 11,73        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                                         | 1                               | 58,4 G                      | 56,98G  |                                   | 63,77                           | 44,46        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                                                       | 1                               | 42,51 G                     | 41,97G  |                                   | 51,64                           | 40,31        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                                                       | 1                               | 29,48 G                     | 29,33G  |                                   | 33,31                           | 27,43        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                      | 1                               | 36,18 G                     | 35,8G   |                                   | 41,46                           | 34,98        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                         | 1                               | 38,31 G                     | 37,43G  |                                   | 44,9                            | 35,46        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                      | 1                               | 33,51 G                     | 32,79G  |                                   | 38,94                           | 31,63        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                       | 1                               | 19,65 G                     | 19,44G  |                                   | 22,73                           | 18,99        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                        | 1                               | 11,32 G                     | 11,19G  |                                   | 13,63                           | 11,18        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                       | 1                               | 15,12 G                     | 14,97G  |                                   | 16,65                           | 14,48        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                                      | 1                               | 26,27 G                     | 25,77G  |                                   | 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                               | 13,17 G                     | 13,07G  |                                   | 14,89                           | 13,06        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                      | 1                               | 4,98 G                      | 4,84G   |                                   | 7,71                            | 4,77         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                      | 1                               | 6,62 G                      | 6,445G  |                                   | 10,26                           | 6,37         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                                      | 1                               | 26,28 G                     | 25,98G  |                                   | 27,66                           | 23,33        |
| 1            | Euro 1,4                  | Euro 1,5  | 15.02.22                        |       | 986054                 | AT0000973029 | Gutmann Kapitalanlage AG<br>H&A PRIME VALUES Income                                 | 1                               | 126,65 G                    | 126,06G |                                   | 141,93                          | 125,21       |
| 10           | Euro 2                    | Euro 1    | 19.04.22                        |       | 978190                 | DE0009781906 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>IPAM AktienSpezial          | 1                               | 93,13 G                     | 92,03G  |                                   | 110,61                          | 90,83        |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSABalance                                                                        | 1                               | 74,99 G                     | 75,24G  |                                   | 82,55                           | 73,86        |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro                                                                         | 1                               | 75,04 G                     | 75,89G  |                                   | 85,2                            | 74,1         |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                                                        | 1                               | 69,95 G                     | 70,2G   |                                   | 82,27                           | 67,85        |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                                                      | 1                               | 70,95 G                     | 70,65G  |                                   | 81,61                           | 68,82        |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                                                      | 1                               | 70,14 G                     | 70,71G  |                                   | 82,61                           | 68,01        |
| 12           | Euro 0,5                  | Euro 0,65 | 01.02.22                        |       | 976691                 | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds 2                                                                 | 1                               | 45,52 G                     | 45,24G  |                                   | 51,84                           | 45,24        |
| 9            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAaccura                                                                         | 1                               | 56,99 G                     | 57,03G  |                                   | 61,2                            | 56,83        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,1  | 01.03.22                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAdefensive                                                                      | 1                               | 48,04 G                     | 48,03G  |                                   | 49,11                           | 48           |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,25 | 01.03.22                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAertrag                                                                         | 1                               | 26,79 G                     | 26,45G  |                                   | 30,2                            | 26,36        |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A0D9PG                 | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY                                                               | 1                               | 112,2 G                     | 112,5G  |                                   | 151,84                          | 103,68       |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1    | 20.12.21                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                                                 | 1                               | 92,91 G                     | 92,7G   |                                   | 103,49                          | 92,36        |
| 8            | Euro 3,3                  | Euro 3,3  | 15.09.22                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                                                  | 1                               | 163,21 G                    | 163,2G  |                                   | 183,9                           | 161,26       |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAGold                                                                           | 1                               | 75,24 G                     | 74,57G  |                                   | 83,31                           | 70,8         |
| 8            | Euro 5,5                  | Euro 4,8  | 15.09.22                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                                                 | 1                               | 158,49 G                    | 157,54G |                                   | 178,39                          | 157,26       |
| 8            | Euro 0,65                 | Euro 0,4  | 15.09.22                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                                                         | 1                               | 62,49 G                     | 62,52G  |                                   | 68,99                           | 61,17        |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,34 | 01.03.22                        |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta                                                                          | 1                               | 20,36 G                     | 20,31G  |                                   | 23,35                           | 20,27        |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,2  | 01.03.22                        |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSAs Secur                                                                        | 1                               | 37,4 G                      | 36,98G  |                                   | 48,35                           | 36,22        |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,31 | 01.03.22                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAinternational                                                                  | 1                               | 18,01 G                     | 18,11G  |                                   | 19,29                           | 17,41        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>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                               | 22,91 G                     | 22,89G                            | 24,31                           | 22,78        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 0,8  | 01.03.22                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAzins                                              | 1                               | 44,64 G                     | 43,65G                            | 57,8                            | 43,34        |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 1,17 | 08.02.22                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | HANSAeuropa                                            | 1                               | 55,59 G                     | 55,33G                            | 58,98                           | 54,28        |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | WALLRICH Prämienstrategie                              | 1                               | 43,36 G                     | 42,69G                            | 57,12                           | 42,13        |
| 10           | Euro 0,18                 | Euro 0,02 | 16.11.20                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | HANSAwerte                                             | 1                               | 76,4 G                      | 76,04G                            | 80,84                           | 63,99        |
| 8            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 15.09.22                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | TBF SMART POWER                                        | 1                               | 73,3 G                      | 73,06G                            | 88                              | 71,15        |
| 7            | Euro 4,15                 | Euro 4,15 | 15.08.22                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | Aramea Aktien Select                                   | 1                               | 139,08 G                    | 139,99G                           | 160,83                          | 135,1        |
| 10           | Euro 1,98                 | Euro 0,44 | 01.11.21                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | BRW Balanced Return Plus                               | 1                               |                             |                                   | 114,8                           | 103,37       |
| 7            | Euro 4,54                 | Euro 4,9  | 01.08.22                        |       | A143AM                 | LU1315150901 | Aristoteles Fonds                                      | 1                               | 171,02 G                    | 171,68G                           | 189,96                          | 171,02       |
| 4            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 13.04.22                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | HAC Quant STFTGFDS flex.gl                             | 1                               | 10,8 G                      | 10,73G                            | 12,67                           | 10,62        |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | KB Vermögensverwaltungsfonds                           | 1                               | 150,73 G                    | 148,87G                           | 217,79                          | 147,08       |
| 7            | Euro 3,5                  | Euro 3,5  | 15.08.22                        |       | A1T75N                 | DE000A1T75N3 | Apus Capital Revalue Fonds                             | 1                               | 111,44 G                    | 112,06G                           | 129,96                          | 111,44       |
| 3            | Euro 2,75                 | Euro 3    | 14.04.22                        |       | A2H7N0                 | DE000A2H7N08 | BRW Balanced Return                                    | 1                               | 102,24 G                    | 103,04G                           | 114,68                          | 99,76        |
| 3            | Euro 2,75                 | Euro 3    | 14.04.22                        |       | A2JF7A                 | DE000A2JF7A2 | BRW Stable Return                                      | 1                               | 103,88 G                    | 104,9G                            | 117,55                          | 101,63       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A3CNF8                 | DE000A3CNF80 | BRW Stable Return                                      | 1                               | 73,62 G                     | 73,05G                            | 100,65                          | 72,22        |
| 7            | Euro 4,48                 | Euro 4,62 | 02.11.21                        |       | A1W98T                 | LU1002378492 | ISM Rendite Plus Alpha                                 | 1                               | 116,2 G                     | 116,25G                           | 136,74                          | 114,22       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HAC-DIVIDENDENSTARS global                             | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Euro 1,2  | 06.12.19                        |       | A1W86R                 | LU0995674651 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   | 1                               |                             |                                   | 65,48                           | 57,05        |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | ansa-global Q opportunities                            | 1                               | 91,15 G                     | 90,16G                            | 100,31                          | 89,67        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 33,19 G                     | 33,04G                            | 35,56                           | 32,68        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | Perpetuum Vita Basis                                   | 1                               | 142,81 G                    | 141,79G                           | 163,83                          | 140,88       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | Pegasos-SFC Global Markets                             | 1                               | 11,85 G                     | 11,74G                            | 14,61                           | 10,55        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | VCH Expert Natural Resources                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Henderson Management S.A.                              | 1                               | 8,09 G                      | 8,015G                            | 9,42                            | 7,69         |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                          | 1                               | 12,8 G                      | 12,68G                            | 15,39                           | 12,21        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 16,79 G                     | 16,63G                            | 19,52                           | 16,07        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               | 11,26 G                     | 11,14G                            | 13,54                           | 10,71        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 13,93 G                     | 13,75G                            | 16,14                           | 13,22        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 | 1                               | 68,14 G                     | 67,43G                            | 90,62                           | 66,79        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                          | 1                               | 42,6 G                      | 42,36G                            | 52,39                           | 42,13        |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 0,2  | 06.07.22                        |       | 120205                 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Value                                | 1                               | 35,63 G                     | 35,37G                            | 44,04                           | 35,2         |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387 | HSBC GIF-Euroland Value                                | 1                               | 16,22 G                     | 16,1G                             | 17,04                           | 15,54        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348 | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 40,33 G                     | 40,19G                            | 46,2                            | 39,32        |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,47 | 06.07.22                        |       | 260621                 | LU0149719808 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                          | 1                               | 36,87 G                     | 36,64G                            | 44,86                           | 36           |
| 4            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,24 | 06.07.22                        |       | 260626                 | LU0149725797 | HSBC GIF-Europe Value                                  | 1                               | 61,76 G                     | 61,02G                            | 65,72                           | 55,16        |
| 4            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,11 | 06.07.22                        |       | 260630                 | LU0149734781 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1                               | 10,03 G                     | 10,01G                            | 10,18                           | 9,56         |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 65,23 G                     | 64,36G                            | 80,01                           | 62,76        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 17,58 G                     | 17,52G                            | 19,94                           | 17,52        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 131,96 G                    | 130,83G                           | 151,31                          | 115,48       |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 263233                 | LU0164881194 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 238,59 G                    | 237,48G                           | 239,38                          | 199,04       |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 263243                 | LU0164902453 | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 58,05 G                     | 56,47G                            | 61,46                           | 51,06        |
| 4            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                        |       | 972629                 | LU0039217434 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1                               | 93,72 G                     | 92,95G                            | 111,5                           | 83,93        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                               | 20,19 G                     | 20,15G                            | 21,28                           | 18,93        |
| 4            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,15 | 06.07.22                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1                               | 16,15 G                     | 16,12G                            | 17,06                           | 15,08        |
| 4            | Euro 0,12                 | Euro 0,32 | 06.07.22                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1                               | 20,64 G                     | 20,65G                            | 20,65                           | 12,22        |
| 4            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,28 | 27.07.22                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1                               | 19,11 G                     | 18,88G                            | 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                               | 17,9 G                      | 17,66G                            | 25,66                           | 17,66        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU0066902890 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 234,63 G                    | 234,32G                           | 236,25                          | 195,91       |
| 4            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,73 | 06.07.22                        |       | 974461                 | LU0011817854 | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 108,39 G                    | 107,15G                           | 124,6                           | 95,02        |
| 4            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,05 | 06.07.22                        |       | 974465                 | LU0039216972 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 12,09 G                     | 11,95G                            | 12,72                           | 11,61        |
| 4            | Euro 0,36                 | Euro 0,67 | 06.07.22                        |       | 973763                 | LU0047473722 | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 36,39 G                     | 36,08G                            | 44,35                           | 35,65        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC GIF-Europe Value                                  | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,1                  | Euro 0,34 | 26.11.21                        |       | 847109                 | DE0008471095 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH           | 1                               | 53,5 G                      | 53,46G                            | 61,41                           | 53,17        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Gothaer Euro-Rent                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            |                           | Th.       |                                 |       | 658697                 | LU0123357419 | Invesco Management S.A.<br>Invesco-Energy Transition Fd<br>IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1                               | 7,95 G                      | 7,825G                            | 9,01                            | 7,14         |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 0,94 | 12.04.22                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP-Dynamic Bonds                                                         | 1                               | 116,65 G                    | 116,65G                           | 139,48                          | 114,13       |
| 1            | Euro16,5                  | Euro17,5  | 04.07.22                        |       | 593117                 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds                                                             | 1                               | 800,66 G                    | 792,8G                            | 986,71                          | 749,27       |
| 4            | Euro 0,32                 | Euro 0,45 | 08.10.21                        |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktienfonds                                                                    | 1                               | 229,25 G                    | 226,98G                           | 266,01                          | 219,48       |
| 1            | Euro 1,73                 | Euro 1,38 | 12.04.22                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.                                                        | 1                               | 226,21 G                    | 223,85G                           | 226,21                          | 223,2        |
| 1            | Euro 1,49                 | Euro 1,2  | 12.04.22                        |       | A0J23B                 | LU0256567925 | StarCapital FCP-Multi Income                                                          | 1                               | 142,97 G                    | 142,98G                           | 166,87                          | 139,28       |
| 1            | Euro 2,98                 | Euro 3,14 | 21.03.22                        |       | A0JMLV                 | LU0254565053 | PRIMA FCP - Global Challenges                                                         | 1                               | 192,29 G                    | 190,34G                           | 235,09                          | 178,01       |
| 1            | Euro 3,16                 | Euro 3,36 | 21.03.22                        |       | A0JMLW                 | LU0254565566 | PRIMA FCP - Global Challenges                                                         | 1                               | 204,42 G                    | 202,4G                            | 251,34                          | 190,95       |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 1,05 | 12.04.22                        |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | StarCapital-StarCap.Strategy 1                                                        | 1                               | 140,26 G                    | 139,53G                           | 140,42                          | 138,68       |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0RN0S                 | LU0430796895 | CONREN Fortune                                                                        | 1                               | 127,5 G                     | 127,6G                            | 146,9                           | 123,54       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                                                              | 1                               | 123,09 G                    | 122,33G                           | 137,27                          | 112,55       |
| 7            | Euro 0,7                  | Euro 0,25 | 13.10.21                        |       | A140AC                 | LU1295763327 | CONREN Fortune                                                                        | 1                               | 49,7 G                      | 49,75G                            | 56,96                           | 47,9         |
| 7            | Euro 1,09                 | Euro 1,05 | 13.10.21                        |       | A14Z99                 | LU1295768474 | CONREN-Fixed Income                                                                   | 1                               | 41,65 G                     | 41,7G                             | 41,7                            | 41,49        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds                                                              | 1                               | 43,81 G                     | 43,46G                            | 46,15                           | 37,58        |
| 1            | Euro 2,2                  | Euro 2,1  | 22.03.22                        |       | A1W5T2                 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                                                         | 1                               | 39,62 G                     | 39,63G                            | 45,04                           | 39,31        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds                                                           | 1                               | 107,24                      | 106,47G                           | 112,55                          | 96,63        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.<br>JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic  | 1                               | 269,92 G                    | 268,1G                            | 320,34                          | 249,3        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 973500                 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                                                          | 1                               | 101,36 G                    | 100,46G                           | 120,2                           | 98,3         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 973502                 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps                                                        | 1                               | 221,75 G                    | 220,94G                           | 246,78                          | 218,78       |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM                                                         | 1                               | 241,3 G                     | 238,81G                           | 283,28                          | 235,17       |
| 7            | Euro 0,99                 | Euro 1,1  | 07.10.21                        |       | 972162                 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.<br>JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.          | 1                               | 144,89 G                    | 144,89G                           | 166,93                          | 144,61       |
| 7            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,36 | 09.09.21                        |       | 972079                 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity                                                         | 1                               | 42,97 G                     | 42,13G                            | 47,43                           | 35,01        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 09.09.21                        |       | 971602                 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund                                                            | 1                               | 35,77 G                     | 35,08G                            | 49,72                           | 32,24        |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,48 | 09.09.21                        |       | 971604                 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                                                         | 1                               | 54,88 G                     | 54,43G                            | 67,82                           | 52,81        |
| 7            | Euro 0,65                 | Euro 0,93 | 09.09.21                        |       | 971605                 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                                           | 1                               | 56,25 G                     | 55,77G                            | 65,53                           | 53,93        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 09.09.21                        |       | 971609                 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                                                          | 1                               | 116,28 G                    | 114,69G                           | 139,28                          | 110,32       |
| 7            | Euro 0,24                 | Euro 0,29 | 09.09.21                        |       | 933913                 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                                                        | 1                               | 15,02 G                     | 14,84G                            | 17,51                           | 14,4         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 603004                 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity                                                         | 1                               | 33,5 G                      | 32,86G                            | 36,99                           | 27,37        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 603005                 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                                                        | 1                               | 35,69 G                     | 35,44G                            | 37,25                           | 28,85        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 09.09.21                        |       | 973678                 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                                        | 1                               | 36,82 G                     | 36,35G                            | 44,26                           | 34,56        |
| 7            | Euro 0,01                 | Euro 0,23 | 09.09.21                        |       | 973679                 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                                                        | 1                               | 78,05 G                     | 77,19G                            | 111,87                          | 76,63        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 09.09.21                        |       | 973778                 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund                                                                   | 1                               | 71,66 G                     | 70,37G                            | 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                               | 105,98 G                    | 105,59G                           | 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                               | 20,35 G                     | 20,06G                            | 23,27                           | 16,91        |
| 7            | Euro 0,24                 | Euro 0,23 | 09.09.21                        |       | A0DPLM                 | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.                                                        | 1                               | 16,22 G                     | 16,01G                            | 18,57                           | 13,49        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0NH54                 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                                        | 1                               | 8,42 G                      | 8,28G                             | 10,31                           | 8,12         |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | A0NH57                 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                                        | 1                               | 17,92 G                     | 17,77G                            | 22,04                           | 17,35        |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,25 | 09.09.21                        |       | 988237                 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                                                        | 1                               | 34,84 G                     | 34,59G                            | 36,28                           | 28,01        |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,53 | 07.03.22                        |       | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Nachhaltigkeit Aktien        | 1                               | 107,75 G                    | 106,48G                           | 134,26                          | 103,99       |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,03 | 09.03.20                        |       | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                                                                   | 1                               | 73,95 G                     | 74,39G                            | 89,06                           | 67,22        |
| 2            | Euro 0,03                 | Euro 0,12 | 16.03.22                        |       | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds                                                                   | 1                               | 46,96 G                     | 46,96G                            | 47,51                           | 46,96        |
| 2            | Euro 0,4                  | Euro 0,5  | 16.03.22                        |       | 976688                 | DE0009766881 | LBBW Multi Global                                                                     | 1                               | 96,71 G                     | 96,48G                            | 111,7                           | 93,53        |
| 2            | Euro 0,16                 | Euro 0,01 | 16.03.21                        |       | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex Nachhal.                                                        | 1                               | 30,31 G                     | 30,26G                            | 33,13                           | 29,96        |
| 2            | Euro 0,06                 | Euro 0,51 | 16.03.22                        |       | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa                                                                    | 1                               | 38,65 G                     | 38,36G                            | 47,42                           | 37,61        |
| 2            | Euro 1,2                  | Euro 1,3  | 16.03.22                        |       | 978041                 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                                        | 1                               | 33,28 G                     | 32,68G                            | 40,92                           | 31,98        |
| 10           | Euro 0,08                 | Euro 0,1  | 16.11.21                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW RentaMax                                                                         | 1                               | 61,86 G                     | 61,62G                            | 70,42                           | 61,03        |
| 2            | Euro 0,82                 | Euro 1,5  | 16.03.22                        |       | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland                                                               | 1                               | 156,41 G                    | 154,22G                           | 203,03                          | 151,42       |
| 10           | Euro 0,43                 | Euro 0,32 | 16.11.21                        |       | 848367                 | DE0008483678 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS                                                          | 1                               | 39,9 G                      | 40,18G                            | 40,42                           | 38,37        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 3,44                 | Euro 3,67 | 16.12.21                        |       | A0RA06                 | DE000A0RA061 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Zyklus Strategie | 1                               | 28,63 G                     | 28,43G-9,15                       | 36,3                            | 28,17        |
| 1            | sfrs 0,36                 | sfrs 1,64 | 08.02.21                        |       | 971258                 | CH0002789847 | LLB Swiss Investment<br>Lienhardt& Partner Core Strat.                    | 1                               | 80,51 G                     | 80,49G                            | 87,32                           | 74,18        |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | LRI Invest S.A.<br>NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                         | 1                               | 265,03 G                    | 260,94G                           | 358,29                          | 259,61       |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                                            | 1                               | 84,24 G                     | 83,41G                            | 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                               | 343,08 G                    | 338G                              | 412,34                          | 308,42       |
| 7            |                           | Th.       |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                                            | 1                               | 150,39 G                    | 145,8G                            | 223,87                          | 144,46       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                                               | 1                               | 137,59 G                    | 135,66G                           | 184,72                          | 134,22       |
| 7            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfd                                             | 1                               | 108,39 G                    | 108,6G                            | 124,15                          | 106,88       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JRC8                 | LU1670724373 | M&G Luxembourg S.A.<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd                     | 1                               |                             |                                   | 10,76                           | 9,37         |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Securities Ltd.<br>M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                      | 1                               | 49,74 G                     | 49,48G                            | 52,95                           | 46,79        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.<br>MainFirst - Euro Value Stars   | 1                               | 165,47 G                    | 163,8G                            | 213,33                          | 163,8        |
| 10           | Euro 0,74                 | Euro 1,2  | 08.12.21                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG ProInvest          | 1                               | 167,13 G                    | 164,96G                           | 214,24                          | 160,83       |
| 4            | Euro 1,13                 | Euro 2,01 | 22.06.22                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest                                                           | 1                               | 82,69 G                     | 82G                               | 104,08                          | 80,86        |
| 11           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Euro Renten Defensiv             | 1                               | 65,31 G                     | 65,31G                            | 66,26                           | 65,21        |
| 11           | Euro 0,39                 | Euro 0,2  | 22.11.21                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler European Eq.Sustain.                                              | 1                               | 140,37 G                    | 138,93G                           | 171,12                          | 137,24       |
| 11           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Gl.Gr.Sustainability<br>MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.       | 1                               | 268,12 G                    | 268G                              | 325,24                          | 240,08       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity                                               | 1                               | 54,65 G                     | 54,03G                            | 62,51                           | 51,19        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.                                             | 1                               | 37,91 G                     | 37,47G                            | 46,85                           | 35,31        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                                                | 1                               | 14,76 G                     | 14,71G                            | 17,09                           | 14,61        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                                             | 1                               | 43,33 G                     | 43,31G                            | 50,49                           | 43,01        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                                            | 1                               | 45,52 G                     | 44,56G                            | 50,03                           | 37,03        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                                            | 1                               | 19,2 G                      | 19,2G                             | 19,96                           | 19,16        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd                                             | 1                               | 23,49 G                     | 23,55G                            | 27,24                           | 22,76        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd                                             | 1                               | 47,1 G                      | 47,1G                             | 54,47                           | 46,85        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts                                              | 1                               | 82,84 G                     | 82,33G                            | 110,97                          | 72,21        |
| 1            | Euro 6,4                  | Euro 6    | 31.03.22                        |       | A14MBG                 | LU1162521717 | MultiConcept Fund Management S.A.<br>PPF FCP-LPActive Value Fund          | 1                               | 81,84 G                     | 81,55G                            | 111,67                          | 79,29        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Emerging Wealth Equi.            | 1                               | 22,19 G                     | 22,1G                             | 25,62                           | 19,47        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                              | 1                               | 59,29 G                     | 59,06G                            | 65,85                           | 53,94        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                                              | 1                               | 17,55 G                     | 17,56G                            | 18,79                           | 17,44        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                                            | 1                               | 33,65 G                     | 32,8G                             | 39,37                           | 31,75        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                                            | 1                               | 12,03 G                     | 12,03G                            | 13,4                            | 12,01        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                                                 | 1                               | 115,91 G                    | 115,39G                           | 136,35                          | 111,63       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                              | 1                               | 60,11 G                     | 58,93G                            | 65,8                            | 53,81        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                                             | 1                               | 28,98 G                     | 28,78G                            | 32,69                           | 27,59        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                                            | 1                               | 29,83 G                     | 29,72G                            | 33,41                           | 27,22        |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977020                 | DE0009770206 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Money Market                   | 1                               | 68,26 G                     | 68,26G                            | 68,91                           | 68,26        |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 0,11 | 20.11.20                        |       | 847805                 | DE0008478058 | ODDO BHF Sustainab.German Eq.                                             | 1                               | 188,61 G                    | 183,32G                           | 254,3                           | 178,32       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.<br>ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                           | 1                               | 207,79 G                    | 205,91G                           | 272,05                          | 201,89       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld - Water for Life                                                 | 1                               | 198,69 G                    | 197,27G                           | 246,37                          | 181,81       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima                                                          | 1                               | 105,68 G                    | 104,82G                           | 131,79                          | 99,01        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet-Clean Energy              | 1                               | 131,03 G                    | 130,53G                           | 152,54                          | 113,82       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1                              | 133,08 G                    | 129,85G                           | 152,29                          | 113,48       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                              | 130,57 G                    | 130,25G                           | 152,27                          | 113,54       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                              | 149,4 G                     | 148,96G                           | 152                             | 139,05       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                              | 295,19 G                    | 295,72G                           | 336,78                          | 270,2        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025  | Pictet-Health                                          | 1                              | 491,86 G                    | 480,06G                           | 604,68                          | 399,88       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299  | Pictet - Biotech                                       | 1                              | 777,16 G                    | 756,25G                           | 816,95                          | 588,16       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860  | Pictet - Biotech                                       | 1                              | 460,8 G                     | 461,64G                           | 532,41                          | 409,65       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670  | Pictet - Water                                         | 1                              | 352,23 G                    | 347,74G                           | 448,1                           | 331,65       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691  | Pictet - Digital                                       | 1                              | 489,84 G                    | 478,84G                           | 637,23                          | 448,01       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 972822                 | LU0130729220  | Pictet - China Equities                                | 1                              | 521,72 G                    | 513,9G                            | 655,19                          | 499,24       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 935667                 | LU0070964530  | Pictet - Emerging Markets                              | 1                              | 671,77 G                    | 668G                              | 688,97                          | 582,66       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 357959                 | LU0167158327  | Pictet - Indian Equits                                 | 1                              | 126,34 G                    | 126,34G                           | 132,01                          | 125,95       |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 0,78 | 06.12.21                        |       | 357960                 | LU0167159309  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                              | 75,23 G                     | 75,24G                            | 78,37                           | 74,77        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 750439                 | LU0148538712  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                              | 455,35 G                    | 448,25G                           | 485,22                          | 423,93       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694215                 | LU0131724808  | Pictet-Pacific Ex Japan Index                          | 1                              | 138,43 G                    | 136,5G                            | 182,63                          | 131,04       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694216                 | LU0130732364  | Pictet-Family                                          | 1                              | 119,92 G                    | 118,47G                           | 159,08                          | 113,73       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675168                 | LU0128496485  | Pictet-Family                                          | 1                              | 143,81 G                    | 144,89G                           | 144,89                          | 124,44       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675186                 | LU0128488383  | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                           | 1                              | 633,62 G                    | 634,93G                           | 640,23                          | 591,99       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675194                 | LU0128467544  | Pictet-USD Government Bonds                            | 1                              | 354,15 G                    | 355,15G                           | 373,16                          | 334,65       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 608166                 | LU0111012836  | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1                              | 298,31 G                    | 291,25G                           | 361,73                          | 285          |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 797785                 | LU0133807163  | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1                              | 232,71 G                    | 232,71G                           | 270,15                          | 229,77       |
| 10           | Euro 2,78                 | Euro 2,57 | 06.12.21                        |       | 797786                 | LU0133807593  | Pictet - EUR High Yield                                | 1                              | 75,81 G                     | 75,81G                            | 88,09                           | 74,94        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 974560                 | LU0063042062  | Quint:Essence Capital S.A.                             | 1                              | 135,19 G                    | 135,9G                            | 138,26                          | 131,24       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 974561                 | LU0063042229  | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                              | 245,88 G                    | 243,86G                           | 290,64                          | 241,03       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A1154U                 | LU1074556041  | Quint:Essence Strategy Dynamic                         | 1                              |                             |                                   | 196,39                          | 152,56       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A1J4R6                 | LU0831772685  | Quint:Ess. Str. Soc. Med. a. Techn.                    | 1                              | 130,99 G                    | 131,67G                           | 134,47                          | 127,64       |
| 6            | Euro 0,93                 | Euro 1,21 | 16.08.22                        |       | A0B70A                 | AT00000688668 | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | A0B70D                 | AT00000688684 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           | 1                              | 119,11 G                    | 117,89G                           | 125,46                          | 96,71        |
| 11           | Euro 2,25                 | Euro 2    | 17.01.22                        |       | A0B9ES                 | AT00000636733 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                              | 145,52 G                    | 143,32G                           | 150,42                          | 115,81       |
| 6            | Euro 2,25                 | Euro 3,1  | 16.08.22                        |       | A0F50W                 | AT00000495288 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                              | 81,63 G                     | 81,62G                            | 101,52                          | 78,76        |
| 4            | Euro 1,73                 | Euro 1,83 | 15.06.22                        |       | 633634                 | AT00000677901 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                         | 1                              | 99,09 G                     | 98,16G                            | 116,6                           | 98,06        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 633636                 | AT00000677927 | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.                             | 1                              | 168,73 G                    | 167,78G                           | 203,91                          | 157,56       |
| 2            | Euro 0,72                 | Euro 0,32 | 01.04.22                        |       | 658851                 | AT00000805445 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                              | 200,12 G                    | 198,71G                           | 239,1                           | 186,83       |
| 9            | Euro 2,55                 | Euro 9,44 | 15.11.21                        |       | 763714                 | AT00000764741 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                              | 123,34 G                    | 123,34G                           | 144,16                          | 122,29       |
| 9            | Euro 0,63                 | Euro 3,12 | 15.11.21                        |       | 763715                 | AT00000764758 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                              | 233,26 G                    | 231,31G                           | 255,77                          | 208,58       |
| 1            | Euro 0,62                 | Euro 0,61 | 15.03.22                        |       | 602245                 | AT00000859541 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                         | 1                              | 289,37 G                    | 287,37G                           | 317,5                           | 258,93       |
| 2            | Euro 1,75                 | Euro 0,89 | 15.04.22                        |       | 591726                 | AT00000740642 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                         | 1                              | 57,71 G                     | 57,71G                            | 60,62                           | 57,55        |
| 2            | Euro 2,6                  | Euro 5,25 | 15.04.22                        |       | 591730                 | AT00000745856 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                         | 1                              |                             |                                   | 91,37                           | 80,34        |
| 2            |                           | Th.       |                                 |       | 622851                 | AT00000785308 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                              | 172,42 G                    | 170,57G                           | 207,38                          | 166,65       |
| 2            |                           | Th.       |                                 |       | 622854                 | AT00000740667 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                         | 1                              | 146,76 G                    | 146,76G                           | 171,13                          | 145,52       |
| 2            |                           | Th.       |                                 |       | 622888                 | AT00000745872 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                              |                             |                                   | 258,3                           | 227,11       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 622902                 | AT00000765573 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                              | 254,51 G                    | 252,01G                           | 297,82                          | 242,88       |
| 2            |                           | Th.       |                                 |       | 622904                 | AT00000785241 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                         | 1                              | 214,78 G                    | 212,52G                           | 289,82                          | 210,56       |
| 9            |                           | Th.       |                                 |       | 534049                 | AT00000785225 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                         | 1                              |                             |                                   | 346,62                          | 206,93       |
| 2            | Euro 1,57                 | Euro 0,8  | 01.04.22                        |       | 926452                 | AT00000996681 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                              | 221,99 G                    | 219,93G                           | 280,43                          | 217,23       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,06 | 15.11.21                        |       | 939379                 | AT00000805221 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                         | 1                              | 71,9 G                      | 71,9G                             | 84,7                            | 71,3         |
| 10           | Euro 0,91                 | Euro 1,03 | 15.12.21                        |       | 971425                 | AT00000859517 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                              | 11,63 G                     | 11,63G                            | 12,52                           | 11,51        |
| 9            | Euro 0,07                 | Euro 0,07 | 15.11.21                        |       | 971129                 | AT00000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                         | 1                              | 92,99 G                     | 92,43G                            | 106,03                          | 89,46        |
| 2            | Euro 2,67                 | Euro 2,5  | 01.04.21                        |       | 973205                 | AT00000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                              | 6,44 G                      | 6,44G                             | 6,95                            | 6,38         |
| 2            | Euro 0,86                 | Euro 0,6  | 01.04.22                        |       | 971727                 | AT00000936513 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                         | 1                              |                             |                                   | 265,67                          | 158,6        |
| 10           | Euro 0,44                 | Euro 1,27 | 01.12.21                        |       | 921190                 | AT00000859582 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                              | 50,71 G                     | 50,66G                            | 54,41                           | 48,53        |
| 2            | Euro 1,76                 | Euro 1,75 | 15.04.22                        |       | 921291                 | AT00000859582 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                              | 197 G                       | 195,69G                           | 265,72                          | 193,05       |
| 2            | Euro 1,27                 | Euro 1,64 | 15.04.22                        |       | 921293                 | AT00000796529 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                         | 1                              | 72,44 G                     | 72,06G                            | 84,56                           | 70,66        |
|              |                           |           |                                 |       |                        | AT00000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                              | 196,17 G                    | 196,17G                           | 226,91                          | 192,39       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            |                           | Th.       |                                 |       | 926160                 | AT0000805460 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Aktien  | 1                               | (ausg)                      |                                   | 330,17                          | 197,11       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0M1D1                 | LU0320896664 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. | 1                               | 263,2 G                     | 264G                              | 307,88                          | 255,85       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CA01                 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                                                      | 1                               | 112,17 G                    | 111,15G                           | 136,29                          | 103,46       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CA0S                 | LU0187077481 | Robeco New World Financials                                                  | 1                               | 86,66 G                     | 85,71G                            | 103,2                           | 78,46        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CA0U                 | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq                                               | 1                               | 200,13 G                    | 199,55G                           | 227,4                           | 184,36       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CA0W                 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends                                                | 1                               | 283,18 G                    | 281,62G                           | 388,75                          | 255,95       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CATQ                 | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq.                                               | 1                               | 60,1 G                      | 59,58G                            | 71,74                           | 59,44        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0CATR                 | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit.                                               | 1                               | 213,27 G                    | 211,04G                           | 247,47                          | 203,21       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 988149                 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                                                 | 1                               | 186,5 G                     | 183,94G                           | 197,75                          | 179,03       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 988157                 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds                                               | 1                               | 84,16 G                     | 84,16G                            | 98,2                            | 83,85        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 971898                 | LU0036592839 | SEB Investment Management AB<br>SEB Global Equal Opportunity                 | 1                               | 72,41 G                     | 71,14G                            | 79,58                           | 65,58        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,53 | 27.05.22                        |       | 542164                 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                                                    | 1                               | 107,22 G                    | 104G                              | 114,61                          | 90,4         |
| 1            | Euro 0,74                 | Euro 0,74 | 27.05.22                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund                                                   | 1                               | 30,08 G                     | 30,11G                            | 35,78                           | 29,54        |
| 6            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Balanced                                | 1                               | 19,59 G                     | 19,48G                            | 22,38                           | 19,09        |
| 6            | Euro 0,18                 | Euro 0,18 | 31.03.22                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                                                | 1                               | 11,37 G                     | 11,32G                            | 13,13                           | 11,27        |
| 6            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                                                    | 1                               | 13,46 G                     | 13,29G                            | 16,09                           | 13,06        |
| 6            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                                                    | 1                               | 15,54 G                     | 15,5G                             | 18,19                           | 15,34        |
| 6            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien                                                    | 1                               | 18,84 G                     | 18,65G                            | 20,75                           | 17,57        |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                                             | 1                               | 11,29 G                     | 11,28G                            | 11,79                           | 11,23        |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Global Growth                                                        | 1                               | 12,69 G                     | 12,57G                            | 16,36                           | 11,5         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBP Asset Management [Europe] S.A.<br>UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity        | 1                               | 1.688,46 G                  | 1674,98G                          | 1.878,17                        | 1.623,34     |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                                                          | 1                               | 385,4 G                     | 382,13G                           | 500,01                          | 362,51       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity                                              | 1                               | 1.996,57 G                  | 1979,28G                          | 2.217,46                        | 1.918,54     |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 848821                 | DE0008488214 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.    | 1                               | 279,1 G                     | 277,91G                           | 321,07                          | 253,23       |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 975165                 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos                                               | 1                               | 567,37 G                    | 559,29G                           | 791,52                          | 558,82       |
| 1            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | 975250                 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                                            | 1                               | 50,59 G                     | 50,53G                            | 54                              | 50,32        |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 974185                 | LU0049842692 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .        | 1                               | 1.237,39 G                  | 1224G                             | 1.714,89                        | 1.210,63     |
| 2            | Euro 9,34                 | Euro 1,16 | 01.04.22                        |       | 973767                 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)                                               | 1                               | 1.585,42 G                  | 1574,09G                          | 1.902,38                        | 1.559,92     |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 986408                 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                                               | 1                               | 417,34 G                    | 415,18G                           | 494,07                          | 364,41       |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 986579                 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                                               | 1                               | 1.208,96 G                  | 1193,78G                          | 1.441,26                        | 1.033,95     |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 986327                 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                                                    | 1                               | 681,59 G                    | 667,99G                           | 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                               | 496,24 G                    | 491,76G                           | 620,02                          | 478,54       |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | 988075                 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                                               | 1                               | 200,42 G                    | 200,94G                           | 226,72                          | 195,83       |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 987076                 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)                                                 | 1                               | 1.209,41 G                  | 1194,32G                          | 1.344,82                        | 1.086,35     |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 987607                 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                                               | 1                               | 510,6 G                     | 503,65G                           | 705,83                          | 454,28       |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 921574                 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                                                 | 1                               | 84,73 G                     | 83,35G                            | 103,73                          | 79,05        |
| 4            | Euro 1,97                 | Euro 2,45 | 01.06.22                        |       | 972147                 | LU0033049577 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                                               | 1                               | 114,18 G                    | 114,25G                           | 141,65                          | 114,18       |
| 11           |                           | Th.       |                                 |       | 972219                 | LU0066649970 | UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.                                               | 1                               | 1.610,38 G                  | 1600,96G                          | 1.654,08                        | 1.461,81     |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 972953                 | LU0042744747 | UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)                                               | 1                               | 199,67 G                    | 199,68G                           | 222,78                          | 199,01       |
| 11           |                           | Th.       |                                 |       | 971186                 | LU0006277684 | UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.                                               | 1                               | 1.840,89 G                  | 1845,02G                          | 1.845,02                        | 1.589,06     |
| 12           |                           | Th.       |                                 |       | 971556                 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO                                               | 1                               | 1.005,29 G                  | 995,24G                           | 1.222,18                        | 965,94       |
| 11           |                           | Th.       |                                 |       | 971303                 | LU0006344922 | UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.                                               | 1                               | 807,21 G                    | 807,19G                           | 813,55                          | 804          |
| 2            | Euro 0,66                 | Euro 0,06 | 01.04.22                        |       | 935647                 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)                                               | 1                               | 105,86 G                    | 105,08G                           | 126,94                          | 104,1        |
| 6            |                           | Th.       |                                 |       | 216521                 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)                                                | 1                               | 13,83 G                     | 13,83G                            | 15,84                           | 13,77        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 787304                 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                                               | 1                               | 22,47 G                     | 22,23G                            | 25,83                           | 21,73        |
| 2            | Euro 1,07                 | Euro 0,68 | 06.05.21                        |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS Fund Management [Switzerland] AG<br>UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)         | 1                               | 102,6 G                     | 102,05G                           | 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                               | 444,74 G                    | 444,69G                           | 603,35                          | 438,66       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1,86 | 18.12.20                        |       | 987735                 | IE0002921975 | Universal-Investment Ireland                           | 1                                         | 312,78 G                    | 309,95G                           | 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                                         | 212,71 G                    | 210,49G                           | 279,62           | 203,55           |
| 10           | Th.                             | Euro 0,2  | 16.12.19                        |       | 989437                 | IE0003722711 | M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.                         | 1                                         | 54,94 G                     | 54,32G                            | 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                                         | 47,1 G                      | 46,58G                            | 50,45            | 45,26            |
| 10           |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                          | 1                                         |                             |                                   | 150,06           | 134,11           |
| 1            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                              | 1                                         | 136,98 G                    | 135,58G                           | 154,23           | 130,04           |
| 1            | Euro 0,3                        | Euro 0,1  | 17.02.20                        |       | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds                              | 1                                         | 81,41 G                     | 80,59G                            | 110,41           | 79,95            |
| 7            | Euro 1,25                       | Euro 2,14 | 15.08.22                        |       | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                               | 1                                         | 75,92 G                     | 75,15G                            | 90,69            | 74,54            |
| 7            | Euro 0,16                       | Euro 0,03 | 17.08.20                        |       | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                                | 1                                         | 71,96 G                     | 71,28G                            | 77,41            | 66,25            |
| 1            | Euro 0,6                        | Euro 0,35 | 15.02.22                        |       | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Prem.Bds plus UI                           | 1                                         | 57,58 G                     | 57,46G                            | 66,8             | 57,11            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1,3  | 15.11.21                        |       | 849067                 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                         | 1                                         | 42,06 G                     | 42,06G                            | 45,8             | 41,12            |
| 10           | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 15.11.21                        |       | 849154                 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                               | 1                                         | 25,49 G                     | 25,49G                            | 30               | 25,3             |
| 10           | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 15.11.21                        |       | 848373                 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                               | 1                                         | 190,9 G                     | 189,7G                            | 204,05           | 179,2            |
| 1            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 663659                 | DE0006636590 | PSM Growth UI                                          | 1                                         | 60,82 G                     | 60,82G                            | 64,05            | 59,37            |
| 11           |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 531696                 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                  | 1                                         | 149,8 G                     | 148,46G                           | 157,24           | 136,95           |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,81 | 15.02.22                        |       | 531732                 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                               | 1                                         | 54,37 G                     | 54,09G                            | 65,05            | 53,52            |
| 1            | Euro 0,48                       | Euro 0,99 | 15.02.22                        |       | 531733                 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                  | 1                                         | 37,85 G                     | 37,54G                            | 48,22            | 36,7             |
| 10           | Euro 0,52                       | Euro 0,75 | 15.11.21                        |       | A1T75R                 | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                          | 1                                         | 108,92 G                    | 108,52G                           | 119,61           | 107,74           |
| 1            | Euro 0,35                       | Euro 0,07 | 17.02.20                        |       | A2ATCU                 | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland                           | 1                                         | 156,16 G                    | 152,35G                           | 204,57           | 151,61           |
| 1            | Euro 1                          | Euro 1    | 14.07.22                        |       | A1H72N                 | DE000A1H72N5 | Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps                           | 1                                         | 87,39 G                     | 87,39G                            | 91,49            | 87,1             |
| 9            |                                 |           |                                 |       | A2JF70                 | DE000A2JF709 | B.A.U.M. Fair Future Fonds                             | 1                                         | 116,76 G                    | 115,77G                           | 149,57           | 113,64           |
| 11           | Euro 0,77                       | Euro 1,44 | 15.12.21                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency                               | 1                                         |                             |                                   | 97,24            | 82,09            |
| 11           | Euro 0,33                       | Euro 3,3  | 15.12.20                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklus                                  | 1                                         |                             |                                   | 115,72           | 100,78           |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1    | 15.11.21                        |       | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | Wachstum Defensiv                                      | 1                                         | 113,25 G                    | 112,95G                           | 125,17           | 112,7            |
| 7            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds                                 | 1                                         |                             |                                   | 236,58           | 201,13           |
| 7            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SD                 | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI                                     | 1                                         |                             |                                   | 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                                         | 371,29 G                    | 369,36G                           | 494,1            | 367,03           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 542188                 | LU0146485932 | Berenberg Aktien Deutschland                           | 1                                         | 78,77 G                     | 78,26G                            | 115,4            | 77,21            |
| 1            | Euro 2,3                        | Euro 0,1  | 07.05.20                        |       | A0HGEX                 | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                         | 1                                         | 226,49 G                    | 222,45G                           | 294,82           | 196,94           |
| 1            | Euro 3,9                        | Euro 0,2  | 07.05.20                        |       | A0DN1Q                 | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                         | 1                                         | 345 G                       | 336,91G                           | 496,71           | 333,93           |
| 8            |                                 | Th.       |                                 |       | A0YDDD                 | LU0459291166 | von der Heydt Invest S.A.                              | 1                                         |                             |                                   | 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                                         |                             |                                   | 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                                         |                             |                                   | 268,55           | 207,98           |
| 8            | Euro 3                          | Euro 2,21 | 26.08.22                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | WI Global Challenges Index-Fds                         | 1                                         | 95,69 G                     | 95,2G                             | 115,02           | 95,2             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | nordIX Renten plus                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien                             | 1                                         | 87,58 G                     | 87,51G                            | 91,6             | 86,65            |
| 10           | Euro 0,35                       | Euro 0,35 | 08.12.21                        |       | 976528                 | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS                            | 1                                         | 18,9 G                      | 18,89G                            | 21,31            | 18,81            |
| 10           |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                             | 1                                         | 75,77 G                     | 74,64G                            | 84,58            | 73,63            |
| 7            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                         | 1                                         | 22,42 G                     | 22,11G                            | 24,98            | 21,47            |
| 7            |                                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                                 | 1                                         | 27,39 G                     | 26,91G                            | 28,02            | 26,47            |
| 7            | Euro 0,15                       | Euro 0,05 | 07.10.20                        |       | 976544                 | DE0009765446 | G&W - Aktien Deutschl.Trendfds                         | 1                                         | 37,97 G                     | 37,4G                             | 47,73            | 37,2             |
| 10           | Euro 0,15                       | Euro 0,1  | 08.12.21                        |       | 678038                 | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS                         | 1                                         | 153,04 G                    | 150,1G                            | 183,2            | 148,92           |



| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <p>WKN 914233 ISIN LU0164455502 Extag 25.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Carmignac Portfolio SICAV -<br/>Green Gold<br/>Neuer Name:<br/>Carmignac Portfolio SICAV -<br/>Carmignac Portfolio Climate Transition</p> <p>WKN 849082 ISIN DE0008490822 Extag 01.09.2022<br/>Alter Name:<br/>DWS Qi LowVol Europe<br/>Neuer Name:<br/>DWS ESG Qi LowVol Eur</p> <p>WKN 847402 ISIN DE0008474024 Extag 01.09.2022<br/>Alter Name:<br/>DWS Akkumula<br/>Neuer Name:<br/>DWS ESG Akkumula</p> <p>Hannover, den 07.09.2022<br/>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |  |  |

## 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  
07.09.2022

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                             | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                               | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.               | 5493007J5UQMUSZ1LQ34  | LU0069950391 | 986419                              | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.        | 0,0136            | 30.09.22                 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.               | 5493007J5UQMUSZ1LQ34  | LU0081336892 | 987425                              | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.        | 0,019             | 30.09.22                 |
| 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                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63  | DE000A0YJME6 | A0YJME                              | Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R                    | 0,5               | 15.09.22                 |
| 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  | DE000A1T75N3 | A1T75N                              | BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V               | 3,5               | 15.08.22                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63  | DE000A0M2JF6 | A0M2JF                              | Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A             | 0,4               | 15.09.22                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63  | DE000A0NEKF1 | A0NEKF                              | Aramea Strategie I Inhaber-Anteile                        | 3,3               | 15.09.22                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63  | DE000A0NEKQ8 | A0NEKQ                              | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A                     | 4,8               | 15.09.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVMAMFR6BH208 | AT0000688668 | A0B70A                              | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N. | 1,21              | 16.08.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVMAMFR6BH208 | AT0000495288 | A0F50W                              | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.       | 3,1               | 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<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte         |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 162,224                    | 1          | 0,05                                                                | 0,05           | 19.05.22                                    |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 15,83 G                     | 15,85G                            | 24,28                               | 15,61            |
| Euro 179,572                    | 1          | 0,4                                                                 | 0              |                                             |                               | 09.06                                            | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 32,66 G                     | 32,72G                            | 32,84                               | 22,68            |
| Euro 186,153                    | 1          |                                                                     | 0              |                                             |                               |                                                  | A3CNK4                              | DE000A3CNK42 | ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)                               | 1                                         | 6,61 G                      | 6,56G                             | 21,02                               | 6,23             |
| Euro 6,503                      | 1          | 0,52                                                                | 0,6            | 01.06.22                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 116,4 G                     | 114G                              | 224                                 | 114              |
| Euro 192,1                      | 1          | 3                                                                   | 3,3            | 13.05.22                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 145,2                       | 142,64G                           | 260,65                              | 142,64           |
| Euro 74,309                     | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 06.03                                            | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                               | 1                                         | 7,08 G                      | 7,2G                              | 8,65                                | 3,71             |
| Euro 51,446                     | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                         | 1                                         | 18,6 G                      | 18,87G                            | 18,87                               | 11,62            |
| Euro 113,292                    | 1          | 0,11                                                                | 0,3            | 26.05.22                                    |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 23,07 G                     | 22,25G-3,99                       | 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                                         | 12,7 G                      | 12,7G                             | 16,24                               | 12,5             |
| Euro 178,033                    | 1          | 0,53                                                                | 4,25           | 13.06.22                                    |                               |                                                  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                             | 1                                         | 8,46 G                      | 8,305G                            | 19,52                               | 8,31             |
| Euro 5,718                      | 1          | 1,55                                                                | 3,04           | 20.05.22                                    |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 96,7 G                      | 96,2G                             | 181,2                               | 96,2             |
| Euro 2,862                      | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,22 G                      | 2,18G                             | 2,78                                | 2,16             |
| Euro 7,953                      | 1          | 1,67                                                                | 1,82           | 02.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 125,2 G                     | 124,8G                            | 215,5                               | 117              |
| Euro 15,25                      | 1          | 0                                                                   | 0,1            | 09.06.22                                    |                               |                                                  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 15,02 G                     | 14,96G                            | 17,62                               | 12,32            |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,3                                                                 | 1,6            | 18.02.22                                    |                               | 12.00                                            | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 59,8 G                      | 59,4G                             | 116,05                              | 58,52            |
| Euro 215,429                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A2LQ88                              | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 9,93 G                      | 10,23G                            | 20,97                               | 6,72             |
| Euro 13,3                       | 4          | <b>0,4</b> *                                                        | 0,25<br>0,04 + | <b>14.09.22*</b>                            |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 5,44 G                      | 5,32G                             | 7,28                                | 5,32             |
| Euro 111,187                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 8,24 G                      | 8,38G                             | 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                                         | 72,26 G                     | 72,19G                            | 99,58                               | 68,7             |
| Euro 59,404                     | 1          | 1,92                                                                | 5,82           | 12.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 519003                              | DE0005190037 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 67,85 G                     | 68,3G                             | 84,05                               | 57,15            |
| Euro 88,067                     | 1          | 1                                                                   | 1,05           | 25.05.22                                    |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                              | 1                                         | 43,8 G                      | 43G                               | 48                                  | 34,4             |
| Euro 126                        | 1          | 1,35                                                                | 0,55           | 03.06.22                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 37,27 G                     | 37,98G                            | 63,46                               | 36,04            |
| Euro 252                        | 1          | 0,7                                                                 | 0,7            | 19.04.22                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 100,3 G                     | 100,45G                           | 105,1                               | 80,68            |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,13                                                                | 0,22           | 19.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                                | 1                                         | 5,86 G                      | 5,88G                             | 6,76                                | 5,5              |
| Euro 10,143                     | 10         | 0,15                                                                | 0,27           | 24.02.22                                    |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 34,6 G                      | 34G                               | 58                                  | 33,25            |
| Euro 8,1                        | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)             | 1                                         | 35,2 G                      | 36,5G                             | 36,5                                | 20,6             |
| Euro 44,167                     | 1          |                                                                     | 0              |                                             |                               |                                                  | A3CQ7F                              | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 3,06 G                      | 3,13G                             | 16,46                               | 2,71             |
| Euro 132,627                    | 1          | 1,88                                                                | 1<br>3,75 +    | 12.05.22                                    |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 28,58 G                     | 28,14G                            | 39,06                               | 25,46            |
| Euro 242,685                    | 1          |                                                                     | 2,13           | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE                                                 | 1                                         | 144,1                       | 138,65G-40,35                     | 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                                         | 35,6 G                      | 34,8G                             | 38,3                                | 32,4             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                   | 0,1            | 04.07.22                                    |                               |                                                  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 21,06 G                     | 20,78G                            | 41,55                               | 20,78            |
| Euro 110,396                    | 7          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                  | 1                                         | 3,77 G                      | 3,854G                            | 4,43                                | 3,2              |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,35                                                                | 1,45           | 10.06.22                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 66,74 G                     | 66,3G                             | 81                                  | 59,56            |
| Euro 38,548                     | 1          | 0,75                                                                | 1              | 29.06.22                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 27,52 G                     | 27,52G                            | 59,48                               | 26,9             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,5                                                                 | 0,9            | 31.03.22                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)                              | 1                                         | 121,7 G                     | 122G                              | 185,6                               | 105,15           |
| Euro 1.240,448                  | 10         | 0                                                                   | 0,17           | 10.02.22                                    |                               | 06.00                                            | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 1,35 G                      | 1,281G                            | 4,02                                | 1,28             |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                       | 1                                         | 3,9 G                       | 3,9G                              | 5,58                                | 3,66             |
| Euro 19,349                     | 1          | 2,3                                                                 | 2,35           | 16.06.22                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 75,1 G                      | 74,4G                             | 128,4                               | 74,4             |
| Euro 24,3                       | 1          |                                                                     | 0              |                                             |                               |                                                  | A3CRRN                              | DE000A3CRRN9 | Cherry AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 6,71 G                      | 6,75G                             | 26                                  | 6,71             |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 6,69 G                      | 6,954G-6,786                      | 9,47                                | 5,45             |
| Euro 4,87                       | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A2QDNX                              | DE000A2QDNX9 | Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)                      | 1                                         | 17,9 G                      | 18,08G                            | 58,6                                | 15,7             |
| Euro 53,735                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5            | 20.05.22                                    |                               |                                                  | A28890                              | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)                    | 1                                         | 38,22 G                     | 38,98G                            | 71,5                                | 36,32            |
| Euro 193,2                      | 1          | 1,3                                                                 | 3,4            | 22.04.22                                    |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 30,2                        | 29,71G                            | 57,76                               | 29,06            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,35                                                                | 0,45           | 13.07.22                                    |                               | 11.09                                            | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 15,7 G                      | 15,88G                            | 16,4                                | 9,84             |
| Euro 96                         | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1                                         | 52,9 G                      | 52G                               | 69,36                               | 48,36            |
| Euro 822,952                    | 1          |                                                                     | 0              |                                             |                               |                                                  | DTR0CK                              | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.) | 1                                         | 25,01                       | 24,6G                             | 35,74                               | 20,29            |
| Euro 261,576                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 42,17 G                     | 43,6G                             | 99,8                                | 24,93            |
| Euro 14,831                     | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,12 G                      | 2,09G                             | 6,7                                 | 1,91             |
| Euro 53,84                      | 1          | 0,88                                                                | 2,17           | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)                              | 1                                         | 46,32 G                     | 47,08G                            | 92                                  | 42,62            |
| Euro 66,733                     | 10         | 0,8                                                                 | 1,6            | 18.02.22                                    |                               |                                                  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)                           | 1                                         | 26,2 G                      | 26,2G                             | 40,25                               | 24,35            |
| Euro 190                        | 1          | 3                                                                   | 3,2            | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 167,05 G                    | 166,4G-8,45                       | 174,45                              | 136,3            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |              |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 61,784                     | 1          | 0,04                                                                    | 1            | 31.08.22                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)                             | 1                                         | 24,22 G                     | 24,08G                            | 25,94                               | 13,73            |
| Euro 3.060,443                  | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)               | 1                                         | 6,04                        | 5,942G                            | 7,87                                | 5,27             |
| Euro 380,376                    | 1          | 0,58                                                                    | 1,18         | 20.05.22                                    |                               | 09.02                                            | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                       | 1                                         | 8,29 G                      | 8,2G-8,395-8,3bG                  | 12,41                               | 8,03             |
| Euro 400,297                    | 1          | 1,03                                                                    | 0,04         | 03.06.22                                    |                               |                                                  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)                               | 1                                         | 22,48 G                     | 22,91G                            | 38,07                               | 20,98            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0                                                                       | 0,15         | 29.04.22                                    |                               | 06.03                                            | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 3,58 G                      | 3,558G                            | 7,01                                | 3,56             |
| Euro 83,152                     | 1          | 0,2                                                                     | 0,21         | 25.03.22                                    |                               |                                                  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 10,02 G                     | 9,89G                             | 15,7                                | 9,81             |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03                                                                    | 1,03         | 09.05.22                                    |                               | 06.99                                            | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 40,9 G                      | 40,8G                             | 42,5                                | 40,2             |
| Euro 6,063                      | 10         | 0,5                                                                     | 0,2          | 25.03.22                                    |                               |                                                  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Hönle AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 19,4 G                      | 18,82G                            | 41,2                                | 18,1             |
| Euro 28,57                      | 1          | 0,13                                                                    | 0,13         | 09.05.22                                    |                               |                                                  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1                                         | 38,75 G                     | 38,65G                            | 53,9                                | 38,55            |
| Euro 22,016                     | 1          | 0,19                                                                    | 0,19         | 09.05.22                                    |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 46,55 G                     | 46,9G                             | 54,7                                | 45,85            |
| Euro 177,157                    | 1          | 0,3                                                                     | 0,5          | 16.05.22                                    |                               | 06.03                                            | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 20,04 G                     | 19,85G                            | 42,18                               | 19,85            |
| Euro 200                        | 1          | 1,81                                                                    | 2            | 10.06.22                                    |                               |                                                  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                        | 1                                         | 26,64 G                     | 26,9G                             | 38,88                               | 24,2             |
| Euro 21,172                     | 1          | 0,45                                                                    | 0,5          | 02.06.22                                    |                               |                                                  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)   | 1                                         | 37,46 G                     | 37,5G                             | 72,55                               | 31               |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,2                                                                     | 0,2          | 01.04.22                                    |                               | 03.02                                            | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)                               | 1                                         | 4,26 G                      | 4,24G                             | 5,5                                 | 4,06             |
| Euro 63,36                      | 1          | 0                                                                       | 0,15         | 20.05.22                                    |                               |                                                  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 6,63 G                      | 6,75G                             | 13,84                               | 6,63             |
| Euro 161,03                     | 1          | 0,08                                                                    | 0,09         | 20.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 19,67 G                     | 19,45G                            | 24,39                               | 11,72            |
| Euro 100                        | 1          | 1                                                                       | 1            | 06.07.22                                    |                               |                                                  | A0MVLS                              | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                | 1                                         | 51 G                        | 53,4G                             | 61,6                                | 27,5             |
| Euro 32,434                     | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 4,69 -T                     | 4,61-T                            | 7,6                                 | 3,86             |
| Euro 78,075                     | 1          |                                                                         | 0            |                                             |                               |                                                  | 755140                              | DE0007551400 | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                         | 1                                         | -T                          | 0,003-T                           |                                     |                  |
| Euro 6,76                       | 1          | 1                                                                       | 1            | 10.06.22                                    |                               |                                                  | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1                                         | 35 G                        | 35G                               | 43,8                                | 32               |
| Euro 6,708                      | 1          | 1                                                                       | 1            | 10.06.22                                    |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 30,4 G                      | 29,8G                             | 37                                  | 29,8             |
| Euro 466                        | 1          | 1,15                                                                    | 1,17         | 26.05.22                                    |                               |                                                  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                             | 1                                         | 18,41 G                     | 18,505G                           | 29,5                                | 18,35            |
| Euro 176,608                    | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 21,64 G                     | 21,72G                            | 42,96                               | 20,92            |
| Euro 6,2                        | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A2QEFA                              | DE000A2QEFA1 | fashionette AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 4,12 G                      | 4,36G                             | 22                                  | 3,73             |
| Euro 109,893                    | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | FTG111                              | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 9,43 G                      | 9,372G                            | 22,12                               | 8,49             |
| Euro 924,687                    | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)   | 1                                         | 41,63 G                     | 41,5G                             | 68,02                               | 38,5             |
| Euro 118,901                    | 1          | 1,5<br>0,15 +                                                           | 1,57         | 06.05.22                                    |                               |                                                  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 21,39 G                     | 21,46G                            | 26,85                               | 20,47            |
| Euro 293,004                    | 1          | 1,34                                                                    | 1,35         | 13.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)             | 1                                         | 34,07                       | 33,97G                            | 63,18                               | 33,55            |
| Euro 457,948                    | 1          | 0,88                                                                    | 0,26         | 16.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1                                         | 24,7 G                      | 24,93G                            | 38,06                               | 24,1             |
| Euro 20                         | 1          |                                                                         | 0,2          | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A255F1                              | DE000A255F11 | Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)                       | 1                                         | 24,7 G                      | 25,25G                            | 41,55                               | 23,42            |
| Euro 69,5                       | 1          |                                                                         | 1,02         | 04.05.22                                    |                               |                                                  | A3E5D5                              | DE000A3E5D56 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)                                | 1                                         | 23,1 G                      | 23,05G                            | 31,84                               | 22,1             |
| Euro 69,5                       | 1          |                                                                         | 1,03         | 04.05.22                                    |                               |                                                  | A3E5D6                              | DE000A3E5D64 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 27,22 G                     | 27,16G                            | 40,94                               | 24,5             |
| Euro 33,75                      | 1          | 0                                                                       | 0,1<br>0,1 + | 20.05.22                                    |                               | 12.03                                            | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                             | 1                                         | 5,25 G                      | 5,25G                             | 7                                   | 5                |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85                                                                    | 0,9          | 29.04.22                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 32,15 G                     | 31,97G                            | 48,37                               | 31,85            |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,25                                                                    | 1,25         | 09.06.22                                    |                               |                                                  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 50,75 G                     | 50,7G                             | 84,85                               | 50,7             |
| Euro 10,839                     | 1          | 0                                                                       | 0,98         | 25.08.22                                    |                               |                                                  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 25 G                        | 24,8G                             | 28,6                                | 19,95            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,2                                                                     | 0,35         | 02.06.22                                    |                               |                                                  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                              | 1                                         | 32,9 G                      | 32,9G                             | 47,75                               | 30,85            |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 0,24 G                      | 0,22G                             | 0,31                                | 0,22             |
| Euro 38,729                     | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 06.04                                            | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG                                                | 1                                         | 9,94 G                      | 10,5G                             | 19,3                                | 9,92             |
| Euro 46,496                     | 1          | 0,26                                                                    | 0,51         | 26.05.22                                    |                               |                                                  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 23,96 G                     | 23,82G                            | 32,56                               | 22,58            |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4                                                                     | 1,4          | 14.06.22                                    |                               |                                                  | 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                                         | 6,22 G                      | 6,32G                             | 7,52                                | 5,22             |
| Euro 81,343                     | 1          | 0,14                                                                    | 0,47         | 29.04.22                                    |                               |                                                  | A3H233                              | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                | 1                                         | 8,11 G                      | 8,1G                              | 10,2                                | 7,81             |
| Euro 72,515                     | 1          | 0,13                                                                    | 0,75         | 17.06.22                                    |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                  | 1                                         | 11,8 G                      | 11,78G                            | 21,04                               | 11,78            |
| Euro 175,76                     | 1          | 3,5                                                                     | 35           | 26.05.22                                    |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 218,2 G                     | 210,2G                            | 463,8                               | 210,2            |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,6<br>0,4 +                                                            | 1,9<br>0,6 + | 15.06.22                                    |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | Hawesko Holding AG, (Glob.)                               | 1                                         | 39,2 G                      | 39,3G                             | 56,4                                | 37,3             |
| Euro 579,276                    | 1          | 2,2                                                                     | 2,4          | 13.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                              | 1                                         | 44,69 G                     | 45,21G                            | 67,68                               | 43,63            |
| Euro 779,467                    | 4          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 09.06                                            | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                            | 1                                         | 1,35 G                      | 1,35G                             | 3,09                                | 1,35             |
| Euro 222,222                    | 6          | 0,49 *                                                                  | 0,96         | 30.09.22*                                   |                               |                                                  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 69,85 G                     | 68,95G                            | 70,6                                | 51,38            |
| Euro 173,942                    | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 25,1                        | 24,62G                            | 69,56                               | 22,9             |
| Euro 4                          | 1          | 1,54                                                                    | 1,72         | 04.07.22                                    |                               |                                                  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                            | 1                                         | 35,8 -T                     | 37,5-T                            | 69,4                                | 35,2             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,83                                                                    | 1,83          | 05.04.22                                    | 035                           | 09.02                                            | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                                         | 1                                         | 60,05 G                     | 59,95G                            | 76,9                                | 56,85            |
| Euro 105                        | 1          | 0,13                                                                    | 0,25          | 16.05.22                                    |                               |                                                  | HAG000                              | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 20,85 G                     | 21,1G                             | 30,6                                | 11,8             |
| Euro 198,941                    | 1          | 3,93                                                                    | 1,91          | 28.04.22                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 48,39 G                     | 46,97G                            | 73,36                               | 45,2             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01                                                                    | 1,01          | 13.05.22                                    |                               |                                                  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 47 G                        | 47G                               | 52,5                                | 44,4             |
| Euro 30,48                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A14KEB                              | DE000A14KEB5 | home24 SE, (Glob.)                                                           | 1                                         | 2,83 G                      | 2,854G                            | 12,32                               | 2,67             |
| Euro 48                         | 3          | 2                                                                       | 2,4           | 11.07.22                                    |                               | 05.07                                            | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)                                      | 1                                         | 68,2 G                      | 68,05G                            | 139,6                               | 68,05            |
| Euro 70,4                       | 1          | 0,04                                                                    | 0,7           | 25.05.22                                    |                               |                                                  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 53,48 G                     | 52,76G                            | 58,48                               | 42,2             |
| Euro 6,493                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 192,2 -T                    | 194,7-T                           | 512                                 | 176,7            |
| Euro 69,928                     | 1          | 0,8                                                                     | 1,05          | 01.06.22                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 21,15 G                     | 20,9G                             | 34,2                                | 20,9             |
| Euro 2.611,842                  | 10         | 0,22                                                                    | 0,27          | 18.02.22                                    |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 24,06 G                     | 24,045G                           | 41,28                               | 20,95            |
| Euro 46,988                     | 1          | 0,26                                                                    | 0,62          | 10.06.22                                    |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 8,7 G                       | 8,59G                             | 18,86                               | 8,17             |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,25                                                                    | 0,25          | 16.06.22                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 20,72 G                     | 20,78G                            | 37,22                               | 20,38            |
| Euro 14,9                       | 1          | 1                                                                       | 1,05          | 06.05.22                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 37,25 G                     | 37,55G                            | 51,2                                | 33,95            |
| Euro 48                         | 1          | 0,43                                                                    | 0,68          | 11.05.22                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                       | 1                                         | 22,68 G                     | 22,3G                             | 46,16                               | 20,62            |
| Euro 13,242                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A2TSQH                              | DE000A2TSQH7 | KATEK SE, (Glob.)                                                            | 1                                         | 17,8 G                      | 17,6G                             | 27,1                                | 13,1             |
| Euro 131,199                    | 1          | 0,41                                                                    | 1,5           | 12.05.22                                    |                               |                                                  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 38,01 G                     | 37,78G                            | 99,68                               | 37,78            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0                                                                       | 1             | 02.06.22                                    |                               |                                                  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 8,84 G                      | 8,825G                            | 13,23                               | 7,15             |
| Euro 10,377                     | 1          | 1,5                                                                     | 1,5           | 26.05.22                                    |                               |                                                  | A2YN50                              | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 29,8 G                      | 29,8G                             | 56,5                                | 24,2             |
| Euro 161,2                      | 1          | 1,52                                                                    | 1,85          | 25.05.22                                    |                               |                                                  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 46,77 G                     | 46,66G                            | 91,84                               | 46,66            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               | 06.22                                            | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 11,2 G                      | 11,12G                            | 31,9                                | 11,12            |
| Euro 40                         | 1          | 0,06                                                                    | 1,4           | 01.06.22                                    |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 78,25 G                     | 79,05G                            | 97,9                                | 67               |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,11                                                                    | 0,11          | 18.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 83,2 G                      | 83,4G                             | 84,5                                | 69,4             |
| Euro 86,346                     | 1          | 1                                                                       | 1,05          | 26.05.22                                    |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 32,82 G                     | 33,07G                            | 58,86                               | 31,01            |
| Euro 74,109                     | 1          | 3,04                                                                    | 3,53          | 30.05.19                                    |                               |                                                  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 73,64 G                     | 74,42G                            | 123,2                               | 73,4             |
| Euro 30                         | 1          | 1,05                                                                    | 1,05          | 26.05.22                                    |                               | 06.98                                            | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 15,18 G                     | 15,16G                            | 34,9                                | 15,16            |
| Euro 32,669                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 6,97 G                      | 7,045G                            | 11,59                               | 6,82             |
| Euro 24,497                     | 1          | 0,1                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 8,26 G                      | 8,275G                            | 20,28                               | 8,16             |
| Euro 17,5                       | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0STSQ                              | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 4,72 G                      | 4,75G                             | 7,72                                | 4,64             |
| Euro 8,531                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 27,55 G                     | 27,35G                            | 49,8                                | 25,65            |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                                         | 1                                         | 2,12 G                      | 2,14G                             | 4,94                                | 1,98             |
| Euro 24,563                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,35 G                      | 2,35G                             | 4,49                                | 1,99             |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69                                                                    | 0,69          | 24.11.21                                    |                               |                                                  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 14,9 G                      | 14,7G                             | 14,9                                | 14,5             |
| Euro 23,806                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 24,8 G                      | 24,55G                            | 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                                         | 54,55                       | 54,52G                            | 77,16                               | 50,35            |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,4                                                                     | 1,85          | 25.04.22                                    |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 170,95 G                    | 171,85G                           | 228,5                               | 156,7            |
| Euro 360,122                    | 10         | 0,7                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 7,77 G                      | 7,83G                             | 10,02                               | 6,84             |
| Euro 2,976                      | 10         | 0,7                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | BFB002                              | DE000BFB0027 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                  | 1                                         | 7,7 G                       | 7,7G                              | 10,8                                | 6,95             |
| Euro 34,864                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A3CSAE                              | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 4,13 G                      | 3,67G                             | 12,13                               | 3,67             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,23                                                                    | 0,3           | 03.06.22                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 5,08 G                      | 5,1G                              | 8,59                                | 5,05             |
| Euro 34,232                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 16,68 G                     | 16,355G                           | 34,07                               | 16,36            |
| Euro 35,248                     | 1          | 0                                                                       | 0,12          | 28.04.22                                    |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 3,03 G                      | 3,03G                             | 3,85                                | 2,82             |
| Euro 53,436                     | 1          | 1,25                                                                    | 2,1           | 06.05.22                                    |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 171 G                       | 170,05G                           | 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                                         | 246,5                       | 247G                              | 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             |                                             |                               |                                                  | A3H220                              | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.)                                                          | 1                                         | 97,6 G                      | 96,8G                             | 209                                 | 96,8             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,3                                                                     | 0,39          | 13.05.22                                    |                               | 03.99                                            | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 56,94                       | 56,3G                             | 113,05                              | 53,82            |
| Euro 5,62                       | 1          | 2,59                                                                    | 2,8<br>3,56 + | 02.06.22                                    |                               |                                                  | NWRK01                              | DE000NWRK013 | New Work SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 119,8 G                     | 121,2G                            | 226,5                               | 117,2            |
| Euro 211,946                    | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)                                                           | 1                                         | 9,89 G                      | 9,702G-9,718                      | 18,15                               | 7,65             |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,7                                                                     | 0,75          | 18.05.22                                    |                               |                                                  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 14,67 G                     | 14,46G                            | 35,58                               | 14,46            |
| Euro 23,816                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0SMU8                              | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 17,68                       | 17,03G                            | 79                                  | 17,03            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,75<br>0,25 +                                                          | 0,9           | 16.06.22                                    |                               |                                                  | 628656                              | DE0006286560 | OVH Holding AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 25,4 G                      | 25,4G                             | 29                                  | 21,6             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |                     | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte         |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                           |                             |                     |                                   |                  |                  |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,32           | 02.06.22                                    |                               |                                                  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 12,3 G                      | 12,2G               |                                   | 20,95            | 10,38            |
| Euro 25,261                     | 1          | 1,6                                                                 | 4,08           | 20.05.22                                    |                               |                                                  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                         | 1                                         | 129 G                       | 126,8G              |                                   | 215,5            | 126,2            |
| Euro 76,603                     | 1          | 0,04                                                                | 0,04<br>0,04 + | 19.05.22                                    |                               |                                                  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 15,1 G                      | 15,56G              |                                   | 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<br>ohne Stimmrecht | 1                                         | 69,58                       | 69,2000000000000003 |                                   | 97,56            | 59,34            |
| Euro 233                        | 1          | 0,49                                                                | 0,8            | 06.05.22                                    |                               |                                                  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                               | 1                                         | 7,46 G                      | 7,412G              |                                   | 14,58            | 7,41             |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,4            | 20.05.22                                    |                               |                                                  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 22,6 G                      | 22,35G              |                                   | 46,2             | 22,35            |
| Euro 150,825                    | 1          | 0,16                                                                | 0,72           | 12.05.22                                    |                               | 06.05                                            | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 60,06 G                     | 59,86G              |                                   | 107,95           | 59,22            |
| Euro 124,579                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | 513700                              | DE0005137004 | q.beyond AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,97 G                      | 0,952G              |                                   | 1,96             | 0,95             |
| Euro 11,37                      | 1          | 4,8                                                                 | 7,5<br>2,5 +   | 05.05.22                                    |                               | 03.01                                            | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG                                                    | 1                                         | 493,4 G                     | 482,2G              |                                   | 900              | 482,2            |
| Euro 111,511                    | 1          | 2                                                                   | 3,3            | 11.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 154,95 G                    | 155,05G             |                                   | 225              | 82,88            |
| Euro 167,406                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 03.09                                            | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 14,4 G                      | 14,35G              |                                   | 16,1             | 14,08            |
| Euro 1.731,123                  | 1          | 0,85                                                                | 0,9            | 29.04.22                                    |                               | 06.05                                            | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 38,85                       | 37,98G-41,62-1,16   |                                   | 43,77            | 33,3             |
| Euro 45,394                     | 1          | 0                                                                   | 0,35           | 20.05.22                                    |                               |                                                  | SAFH00                              | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 7,69 G                      | 7,575G              |                                   | 13,06            | 6,15             |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,85                                                                | 1,95<br>0,5 +  | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 84,01 G                     | 84,8900000000000001 |                                   | 124,98           | 82,98            |
| Euro 166                        | 1          | 0,25                                                                | 0,5            | 22.04.22                                    |                               |                                                  | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)        | 1                                         | 5,03                        | 4,936G              |                                   | 7,77             | 4,84             |
| Euro 80,2                       | 1          | 0,82                                                                | 0,85           | 01.07.22                                    |                               |                                                  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 57,32 G                     | 57,56G              |                                   | 62,3             | 45,81            |
| Euro 313,194                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 06.03                                            | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 6,56 G                      | 7,19G               |                                   | 7,91             | 4,72             |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,5                                                                 | 4              | 11.02.22                                    |                               | 12.06                                            | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 101,88                      | 101,9G              |                                   | 157,06           | 93,98            |
| Euro 726,645                    | 10         | 0                                                                   | 0,1            | 25.02.22                                    |                               |                                                  | ENER6Y                              | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 14,48                       | 13,39G-3,815        |                                   | 23,82            | 13,39            |
| Euro 1.128                      | 10         | 0,8                                                                 | 0,85           | 16.02.22                                    |                               |                                                  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                               | 1                                         | 48,84 G                     | 48,82G              |                                   | 66,52            | 43,8             |
| Euro 120                        | 1          | 2                                                                   | 3              | 06.05.22                                    |                               |                                                  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 66,5 G                      | 64,85G-6,65         |                                   | 140,6            | 64,85            |
| Euro 8,897                      | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,16 G                      | 2,15G               |                                   | 4,42             | 0,94             |
| Euro 77,74                      | 1          | 0                                                                   | 3,7            | 26.05.22                                    |                               | 12.02                                            | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 99,1 G                      | 97,75G              |                                   | 164,5            | 96,85            |
| Euro 42,435                     | 1          | 0,05                                                                | 3,72           | 26.05.22                                    |                               | 12.02                                            | 723133                              | DE0007231334 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                    | 1                                         | 59,2 G                      | 58,1G               |                                   | 91,1             | 58,1             |
| Euro 22,702                     | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 19,58 G                     | 19,6G               |                                   | 20               | 8,98             |
| Euro 34,7                       | 1          | 0,3                                                                 | 0              |                                             |                               |                                                  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                               | 1                                         | 49,32 G                     | 49,26G              |                                   | 59,5             | 25,76            |
| Euro 7,386                      | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 06.03                                            | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)                 | 1                                         | 25,5 G                      | 24,9G               |                                   | 39,68            | 23,5             |
| Euro 74                         | 1          | 0,76                                                                | 0,76           | 18.05.22                                    |                               |                                                  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 25,72 G                     | 25,72G              |                                   | 35,24            | 24,82            |
| Euro                            | 10         |                                                                     |                |                                             |                               |                                                  | STAB1L                              | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.)                                           | 1                                         |                             | 51,06G              |                                   | 51,06            | 51,06            |
| Euro 8,937                      | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 06.05                                            | 677000                              | DE0006770001 | Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)                              | 1                                         | 6,5 -T                      | 7-T                 |                                   | 8                | 2,5              |
| Euro 12,128                     | 1          | 0,9                                                                 | 0,95           | 23.05.22                                    |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 81,5 G                      | 82,9G               |                                   | 137,8            | 81,5             |
| Euro 56,692                     | 1          | 2                                                                   | 2,25           | 23.06.22                                    |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                  | 1                                         | 40,1 G                      | 40,44G              |                                   | 71,25            | 39,36            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,2                                                                 | 0,4            | 15.07.22                                    |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 13,33 G                     | 13,09G              |                                   | 15,53            | 9,9              |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8                                                                 | 1              | 08.06.22                                    |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 24,8 G                      | 25G                 |                                   | 37,3             | 21,1             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0                                                                   | 0,16           | 01.06.22                                    |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 12,1 G                      | 11,82G              |                                   | 21,55            | 11,58            |
| Euro 139,772                    | 1          | 0,97                                                                | 1,02           | 04.05.22                                    |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 103,4                       | 102,5G              |                                   | 130,95           | 95,34            |
| Euro 222,222                    | 1          |                                                                     | 0,33           | 17.05.22                                    |                               |                                                  | A2TSL7                              | DE000A2TSL71 | SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)                   | 1                                         | 14,06 G                     | 13,73G              |                                   | 23,54            | 13,73            |
| Euro 175,489                    | 1          | 0,88                                                                | 0,93           | 16.05.22                                    |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 8,79 G                      | 8,965G              |                                   | 25,1             | 8,79             |
| Euro 65,61                      | 1          | 1,1                                                                 | 0,6<br>0,5 +   | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 9,71 G                      | 9,56G               |                                   | 16,54            | 9,56             |
| Euro 201,071                    | 1          | 0                                                                   | 0              |                                             |                               |                                                  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 9,66 G                      | 9,616G              |                                   | 16,29            | 9,12             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,18                                                                | 0,18           | 20.05.22                                    |                               |                                                  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                     | 1                                         | 2,54 G                      | 2,531G              |                                   | 2,99             | 2,22             |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0                                                                   | 0              |                                             |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 5,7                         | 5,588G              |                                   | 10,9             | 4,92             |
| Euro 500                        | 1          | 0,25                                                                | 0,5            | 10.06.22                                    |                               |                                                  | TRAT0N                              | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 13,32 G                     | 13,48G              |                                   | 23,2             | 13,32            |
| Euro 35,435                     | 1          | 0,33                                                                | 0,1            | 24.06.22                                    |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 14,5 G                      | 14,15G              |                                   | 19,8             | 13,95            |
| Euro 622,132                    | 1          | 1,37                                                                | 0,07           | 19.05.22                                    |                               |                                                  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 5,02 G                      | 4,512G-4,438        |                                   | 41,96            | 4,44             |
| Euro 194                        | 1          | 0,5                                                                 | 0,5            | 20.05.22                                    |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 22,08 G                     | 21,62G              |                                   | 35,56            | 21,62            |
| Euro 505,782                    | 4          | 0,56                                                                | 0,63           | 29.07.22                                    |                               |                                                  | A3H3LL                              | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 25,82 G                     | 25,54G              |                                   | 33,16            | 24,8             |
| Euro 40,422                     | 1          | 2,48                                                                | 2,48           | 22.06.22                                    |                               |                                                  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 61,3 G                      | 62,24G-0,82         |                                   | 118              | 60,72            |
| Euro 63,398                     | 7          | 0,2                                                                 | 0,2            | 07.02.22                                    |                               |                                                  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                       | 1                                         | 63,85 G                     | 65,5G               |                                   | 85,75            | 40,2             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                            | 35,955  | 1          | 0,55                                                                    | 1          | 04.04.22                                    |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 18 G                        | 17,85G                            | 24,3                                | 15,15            |
| Euro                            | 100,053 | 1          |                                                                         | 0          |                                             |                               |                                                  | VTSC01                              | DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)                        | 1                                         | 47,62                       | 47,5G                             | 56,05                               | 26,65            |
| Euro                            | 795,85  | 1          | 1,12 *                                                                  | 0,94       | 16.05.17*                                   |                               |                                                  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 26,7                        | 26,15G-6,65                       | 51,14                               | 26,06            |
| Euro                            | 49,858  | 1          | 1                                                                       | 1          | 19.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 31,85 G                     | 31,45G                            | 46,15                               | 29,75            |
| Euro                            | 260,763 | 1          | 2                                                                       | 8          | 23.05.22                                    |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 137,85 G                    | 137,3G                            | 184,25                              | 115,6            |
| Euro                            | 70,14   | 1          | 0,6                                                                     | 0,9        | 06.06.22                                    |                               |                                                  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 15,89 G                     | 15,76G                            | 25,9                                | 15,76            |
| Euro                            | 40      | 1          | 0,99<br>1,31 +                                                          | 2,9        | 17.05.22                                    | 017                           | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG                                                    | 1                                         | 39,75 G                     | 39,8G                             | 54,6                                | 39,2             |
| Euro                            | 136,803 | 1          | 0,11                                                                    | 0,11       | 29.07.22                                    |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)                  | 1                                         | 3,94 G                      | 4,12G                             | 5,35                                | 3,94             |
| Euro                            | 20,904  | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 6,14 G                      | 6,055G                            | 22,9                                | 6,06             |
| Euro                            | 4,027   | 1          |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  | WNDL30                              | DE000WNDL300 | windeln.de SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,81 -T                     | 0,815-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                                         | 16,02 G                     | 16,02G                            | 19,54                               | 16,02            |
| Euro                            | 263,034 | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 23,54                       | 22,89G                            | 73,24                               | 22,23            |
| Euro                            | 22,396  | 1          | 0,9                                                                     | 1<br>1,1 + | 01.07.22                                    |                               |                                                  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 28 G                        | 28,55G                            | 39,9                                | 28               |



| Tag der HV           | Makler     | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | HV-Kalender                                    | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab      |
|----------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 14.09.22<br>30.09.22 | MWB<br>MWB | A1X3YY<br>A13SX2       | DE000A1X3YY0<br>DE000A13SX22 | Bastei Lübbe AG, 0<br>HELLA GmbH & Co. KGaA, 0 | 0,4<br>0,49     |               | 15.09.22<br>03.10.22 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                               |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 130,281<br>£ 973,277                         | 1<br>1<br>zu je £<br>0,738636 | 1<br>4     | <b>2020</b><br>I=0,21<br>S=0,1925                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,2725                   | 16.06.22           |                               |                                                  | 888346<br>A0MU9Q                    | US88554D2053<br>GB00B1YW4409 | 3 D Systems Corp.<br>3i Group PLC                                  | 1<br>1                                    | 9,51 G<br>13,6 G            | 9,395G<br>13,4G                   | 19,56<br>17,8                       | 8,56<br>12,1     |
| US\$ 569,604                                      | 1                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,48                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,49<br>Q=1,49<br>Q=1,49 | 19.08.22           |                               |                                                  | 851745                              | US88579Y1010                 | 3M Co.                                                             | 1                                         |                             | 118G                              | 158,3                               | 118              |
| US\$ 128,477                                      | 1<br>zu je US\$ 1             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 28.07.22           |                               |                                                  | 868323                              | US8318652091                 | A.O. Smith Corp.                                                   | 1                                         | 56,04 G                     | 55,84G                            | 75,06                               | 49,63            |
| DKK 8,373                                         |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=330                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2500                     | 16.03.22           |                               |                                                  | 861837                              | DK0010244508                 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                             | 1                                         | 2.240 G                     | 2169G                             | 3.305                               | 2.162            |
| skr 258,551                                       |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2,5                      | 19.05.22           |                               |                                                  | A2JNX7                              | SE0011337708                 | AAK AB, (Glob.)                                                    | 1                                         | 14,81 G                     | 14,655G                           | 19,03                               | 14,05            |
| skr 274,885                                       |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=4                                                                                             | <b>2021</b><br>I=4,6<br>S=4,6             | 29.09.22           |                               |                                                  | A3C35N                              | SE0016589188                 | AB Electrolux, (Glob.)                                             | 1                                         | 12,01 G                     | 11,705G                           | 21,63                               | 11,71            |
| skr 260,794                                       |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=8,25                                                                                          | <b>2021</b><br>J=6,75                     | 22.04.22           |                               |                                                  | 886939                              | SE0000190126                 | AB Industrivärden, (Glob.)                                         | 1                                         | 21,87 G                     | 21,33G                            | 29,06                               | 21,06            |
| skr 444,988                                       |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=15                                                                                            | <b>2021</b><br>J=13                       | 07.04.22           |                               |                                                  | 871229                              | SE0000115420                 | AB Volvo [publ], (Glob.)                                           | 1                                         | 16,17 G                     | 15,91G                            | 21,76                               | 14,73            |
| sfrs 1.964,745                                    | 1                             | 1          | <b>2020</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,82                     | 28.03.22           |                               |                                                  | 919730                              | CH0012221716                 | ABB Ltd.                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 1.751,22                                     | 1                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 14.07.22           |                               |                                                  | 850103                              | US0028241000                 | Abbott Laboratories                                                | 1                                         | 102 G                       | 103,28G                           | 124,9                               | 96,04            |
| US\$ 45,626<br>£ 2.148,11                         | 1<br>1                        | 4<br>1     | <b>2021</b><br>I=0,073<br>S=0,073                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,073                    | 18.08.22           |                               |                                                  | 873886<br>A2N7PB                    | US0036541003<br>GB00BF8Q6K64 | Abiomed Inc.<br>Abrdn PLC                                          | 1<br>1                                    | 260,8 G<br>1,75 G           | 264,6G<br>1,74G                   | 322,7<br>2,96                       | 213<br>1,62      |
| ZAR 847,751                                       |                               | 1          | <b>2021</b><br>I=3,1<br>S=4,75                                                                                 | <b>2022</b><br>I=6,5                      | 14.09.22           |                               |                                                  | A2JE9V                              | ZAE000255915                 | Absa Group Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 10,6 G                      | 10,5G                             | 11,1                                | 8,65             |
| US\$ 664,188                                      | 1                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,97<br>Q=0,97           | 13.07.22           |                               |                                                  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34                 | Accenture PLC                                                      | 1                                         | 286,2 G                     | 284,95G                           | 367,8                               | 258,15           |
| Euro 262,996                                      |                               | 1          | <b>2017</b><br>J=1,05<br>J=0,0046                                                                              | <b>2018</b><br>J=1,05<br>J=0,0024         | 10.05.19           |                               |                                                  | 860206                              | FR0000120404                 | ACCOR S.A.                                                         | 1                                         | 23,8 G                      | 23,35G                            | 33,92                               | 23,35            |
| Euro 33,497                                       |                               | 1          | <b>2020</b><br>J=2,35                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,75                     | 30.05.22           |                               |                                                  | 869057                              | BE0003764785                 | Ackermans & van Haaren N.V.                                        | 1                                         | 143,8 G                     | 142G                              | 177,7                               | 137              |
| Euro 288,665                                      | 1<br>zu je Euro 0,5           | 1          | <b>2020</b><br>I=0,16                                                                                          | <b>2022</b><br>I=0,05                     | 02.08.22           |                               |                                                  | A0CBA2                              | ES0167050915                 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.                  | 1                                         | 22,37 G                     | 22,15G                            | 26,91                               | 20,98            |
| US\$ 782,307                                      | 1                             | 1          | <b>2020</b><br>J=0,47                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,47                     | 13.04.22           |                               |                                                  | A0Q4K4                              | US00507V1098                 | Activision Blizzard Inc.                                           | 1                                         | 78,1 G                      | 77,31G                            | 80,23                               | 55,63            |
| Euro 20,951<br>skr 259,908                        |                               | 1<br>4     | <b>2020</b><br>J=1,2                                                                                           | <b>2021</b><br>J=1,8                      | 26.08.22           |                               |                                                  | 940883<br>A2QEPD                    | NL0000238145<br>SE0014781795 | ad pepper media International N.V., (Glob.)<br>Addtech AB, (Glob.) | 1<br>1                                    | 2,05<br>14,03 G             | 2,03G<br>13,78G                   | 5,88<br>21,2                        | 1,94<br>12,23    |
| nkr 1.027,423<br>Euro 44,1                        |                               | 1<br>1     | <b>2019</b><br>J=0,75                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,46<br>J=0,46           | 28.06.21           |                               |                                                  | A2PE65<br>A14U78                    | NO0010844038<br>LU1250154413 | Adevinta ASA, (Glob.)<br>ADLER Group S.A.                          | 1<br>1                                    | 7,94 G<br>2,61 G            | 7,895G<br>2,554G                  | 12,11<br>13,93                      | 5,5<br>2,55      |
| £ 300,231                                         | 1                             | 1          | <b>2021</b><br>I=1,61<br>S=1,18                                                                                | <b>2022</b><br>I=1,05                     | 01.09.22           |                               |                                                  | A0DJ58                              | GB00B02J6398                 | Admiral Group PLC                                                  | 1                                         | 24,8 G                      | 24,8G                             | 39,4                                | 20,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 468                                          | 1                     | 12         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 871981                              | US00724F1012 | Adobe Inc.                                                    | 1                                         | 370,75 G                    | 369,4G                            | 505,2                               | 331,25           |
| US\$ 77,317                                       | 1                     | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,09                              | 17.08.22               |                               |                                                  | A3C7M6                              | US00486H1059 | ADTRAN Holdings Inc.                                          | 1                                         | 22,3 G                      | 20,4G                             | 24,76                               | 19,32            |
| US\$ 60,118                                       | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                     | <b>2022</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5             | 15.09.22               |                               |                                                  | 982516                              | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc.                                       | 1                                         | 173 G                       | 174G                              | 214                                 | 157              |
| US\$ 1.614,321                                    | 1                     | 12         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.                                   | 1                                         | 81,74 G                     | 79,19G                            | 133,52                              | 69,81            |
| Yen 199,542                                       |                       | 4          | <b>2020</b><br>I=38<br>S=80                                                                                    | <b>2021</b><br>I=50<br>S=70                        | 30.03.22               |                               |                                                  | 868805                              | JP3122400009 | Advantest Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 54,36 G                     | 52,16G                            | 85,06                               | 49,03            |
| Euro 30,973                                       |                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JNF4                              | NL0012969182 | Adyen N.V.                                                    | 1                                         | 1.491 G                     | 1471G                             | 2.382                               | 1.173,2          |
| Euro 2.102,083                                    |                       | 1          | <b>2021</b><br>I=0,08<br>S=0,09                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,11                              | 23.08.22               | 06.06                         |                                                  | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.                                                    | 1                                         | 4,46 G                      | 4,352G                            | 5,37                                | 3,69             |
| Euro 150                                          | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>J=6,93                                                                                          | <b>2019</b><br>J=7,58                              | 09.04.20               |                               |                                                  | A12D3A                              | ES0105046009 | Aena SME S.A.                                                 | 1                                         | 120,5 G                     | 118,95G                           | 154,55                              | 117,95           |
| Yen 216,01                                        | zu je Euro 10         | 3          | <b>2021</b><br>I=19<br>S=31                                                                                    | <b>2022</b><br>I=20                                | 30.08.22               |                               |                                                  | 896037                              | JP3131400008 | AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 9,95 G                      | 9,8G                              | 10,5                                | 8,15             |
| Euro 245,395                                      |                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0LFB3                              | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V., (Glob.)                                 | 1                                         | 43,4 G                      | 44G                               | 61                                  | 35,8             |
| Euro 98,961                                       |                       | 1          | <b>2018</b><br>I=0,7<br>S=3                                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,7                               | 06.12.19               |                               |                                                  | A0J2WM                              | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A.                                       | 1                                         | 133,45 G                    | 131,4G                            | 146,8                               | 112,45           |
| US\$ 631,917                                      | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 23.08.22               |                               |                                                  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.                                                    | 1                                         | 59,65 G                     | 59,83G                            | 63,74                               | 50,36            |
| Yen 227,441                                       |                       | 1          | <b>2021</b><br>I=80<br>S=130                                                                                   | <b>2022</b><br>I=105<br>S=105                      | 29.12.22               |                               |                                                  | 853783                              | JP3112000009 | AGC Inc., (Glob.)                                             | 1                                         | 32,8 G                      | 32,6G                             | 36                                  | 32,2             |
| Euro 189,731                                      |                       | 1          | <b>2019</b><br>J=2,65<br>I=0,27<br>S=2,38                                                                      | <b>2020</b><br>I=2,65<br>S=2,75                    | 01.06.22               |                               |                                                  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV                                                   | 1                                         | 39,52 G                     | 39,31G                            | 50,02                               | 39,12            |
| US\$ 296,041                                      | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,194<br>Q=0,194<br>Q=0,194<br>Q=0,21                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21                    | 01.07.22               |                               |                                                  | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.                                     | 1                                         |                             | 130G                              | 140,25                              | 106              |
| kann.\$ 456,225                                   | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4                      | 31.08.22               |                               |                                                  | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                       | 1                                         | 41,2 G                      | 41,435G                           | 60,93                               | 37,57            |
| Euro 2.673,428                                    | 1<br>zu je Euro 0,625 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2021</b><br>S=0,045                             | 31.03.22               |                               |                                                  | A2DW7N                              | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC                                                 | 1                                         | 2,3 G                       | 2,252G                            | 2,68                                | 1,8              |
| Euro 116,801                                      |                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | AB1000                              | GB00B128C026 | Air Berlin PLC, (Glob.)                                       | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0088G                           | 0,02                                | 0,01             |
| CNY 4.562,683                                     | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2018</b><br>J=0,1033                                                                                        | <b>2019</b><br>J=0,0485                            | 28.05.20               |                               |                                                  | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.                                                | 1                                         | 0,76 G                      | 0,7476G                           | 0,83                                | 0,54             |
| Euro 2.570,536                                    |                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 855111                              | FR0000031122 | Air France-KLM S.A.                                           | 1                                         | 1,47 G                      | 1,443G                            | 4,44                                | 1,1              |
| nz\$ 3.368,43                                     | 1                     | 7          | <b>2018</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194                                                        | <b>2019</b><br>I=0,11<br>I=0,0194                  | 12.03.20               |                               |                                                  | 881317                              | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd.                                          | 1                                         | 0,4 G                       | 0,3924G                           | 0,95                                | 0,31             |
| US\$ 221,799                                      | 1<br>zu je US\$ 1     | 10         | <b>2020</b><br>Q=1,34<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                               | <b>2021</b><br>Q=1,5<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 30.09.22               |                               |                                                  | 854912                              | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc.                                 | 1                                         | 247,75 G                    | 247,55G                           | 269,75                              | 197,35           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 399,167<br>Euro 788,136                      | 1<br>1<br>zu je Euro 1 | 10<br>1    | <b>2019</b><br>J=0                                                                                             | <b>2021</b><br>J=1,5                            | 19.04.22               |                               | 06.05                                            | A2QG35<br>938914                    | US0090661010<br>NL0000235190 | Airbnb Inc.<br>Airbus SE                                                    | 1<br>1                                    | 112,48 G<br>96,39 G         | 113,76G<br>95,76G                 | 164,2<br>123,56                     | 83,62<br>90,3    |
| Yen 536,996                                       |                        | 4          |                                                                                                                |                                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853681                              | JP3119600009                 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 26,8 G                      | 26,6G                             | 27,8                                | 21               |
| US\$ 158,957<br>Euro 181,609                      | 1                      | 1<br>1     | <b>2020</b><br>I=0,43<br>S=1,52                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,44<br>S=1,54                 | 26.04.22               |                               |                                                  | 928906<br>A2PB32                    | US00971T1016<br>NL0013267909 | Akamai Technologies Inc.<br>Akzo Nobel N.V.                                 | 1<br>1                                    | 88,66 G<br>61,7 G           | 88,91G<br>61,7G                   | 112,38<br>98,18                     | 83,04<br>60,98   |
| US\$ 179,925                                      | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 | 08.08.22               |                               |                                                  | A2ASZ7                              | US0138721065                 | Alcoa Corp.                                                                 | 1                                         | 49,78 G                     | 47,985G                           | 86,1                                | 40,64            |
| sfrs 499,7                                        | 1                      | 1          | <b>2020</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,2                            | 03.05.22               |                               |                                                  | A2PDXE                              | CH0432492467                 | Alcon AG                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| kann.\$ 402,936<br>US\$ 163,168                   | 1<br>1                 | 2<br>1     | <b>2021</b><br>Q=0,5052<br>Q=0,5848<br>Q=0,5191<br>Q=0,6009<br>Q=0,5191<br>Q=0,6009<br>Q=1,15                  | <b>2022</b><br>Q=1,15<br>Q=1,18                 | 29.06.22               |                               |                                                  | A2JHC5<br>907179                    | CA01444Q1046<br>US0152711091 | Aleafia Health Inc.<br>Alexandria Real Estate Equities Inc.                 | 1<br>1                                    | 0,05 G<br>151 G             | 0,048G<br>153G                    | 0,09<br>195                         | 0,04<br>124      |
| skr 413,877                                       |                        | 1          |                                                                                                                |                                                 | 27.04.22               |                               |                                                  | 577335                              | SE0000695876                 | Alfa-Laval AB, (Glob.)                                                      | 1                                         | 26,44 G                     | 26,22G                            | 37,05                               | 22,49            |
| kann.\$ 673,677                                   | 1                      | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1551<br>Q=0,1706<br>Q=0,1706<br>Q=0,1706                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,1706<br>Q=0,1808<br>Q=0,1808 | 28.09.22               |                               |                                                  | A0YDAV                              | CA0158571053                 | Algonquin Power & Utilities Corp.                                           | 1                                         | 13,84 G                     | 13,6G                             | 14,56                               | 12,25            |
| US\$ 2.648,138                                    | 1                      | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A117ME                              | US01609W1027                 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 90,55 G                     | 88,6G                             | 120,9                               | 67,2             |
| H\$ 21.185,107                                    | 1                      | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PVFU                              | KYG017191142                 | Alibaba Health Information Technology Ltd.                                  | 1                                         | 11,2 G                      | 11,014G                           | 15,09                               | 8,41             |
| H\$ 13.520,12                                     | 1                      | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A12EAP                              | BMG0171K1018                 | Alibaba Health Information Technology Ltd.                                  | 1                                         | 0,52 G                      | 0,5124G                           | 0,81                                | 0,37             |
| US\$ 78,108                                       | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 590375                              | US0162551016                 | Align Technology Inc.                                                       | 1                                         |                             | 239,8G                            | 576,6                               | 215,65           |
| PLN 1.056,905                                     | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QEGF                              | LU2237380790                 | Allegro.eu S.A., (Glob.)                                                    | 1                                         | 5,1 G                       | 5,034G                            | 9,62                                | 4,17             |
| US\$ 308,53                                       | 1                      | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,19<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                   | 29.07.22               |                               |                                                  | A1W2MF                              | US02005N1000                 | Ally Financial Inc.                                                         | 1                                         | 33,01 G                     | 32,005G                           | 46                                  | 30,61            |
| US\$ 120,027                                      | 1                      | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0CBCK                              | US02043Q1076                 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.                                                | 1                                         | 206,6 G                     | 202G                              | 227,15                              | 113,3            |
| US\$ 5.996                                        | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14Y6F                              | US02079K3059                 | Alphabet Inc.                                                               | 1                                         | 107,46                      | 107,34G                           | 2.678                               | 104,44           |
| US\$ 6.163                                        | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14Y6H                              | US02079K1079                 | Alphabet Inc.                                                               | 1                                         | 109,72 G                    | 107,94G                           | 2.700                               | 105,14           |
| Yen 219,281                                       |                        | 4          | <b>2021</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2022</b><br>I=20                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 856461                              | JP3126400005                 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 8,64 G                      | 8,402G                            | 10,61                               | 7,9              |
| Euro 376,216                                      |                        | 4          | <b>2020</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,25                           | 20.07.22               |                               |                                                  | A0F7BK                              | FR0010220475                 | Alstom S.A.                                                                 | 1                                         | 20,11 G                     | 20,01G                            | 34,44                               | 17,63            |
| US\$ 1.800,823                                    | 1                      | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,9<br>Q=0,94                  | 14.09.22               |                               | 06.07                                            | 200417                              | US02209S1033                 | Altria Group Inc.                                                           | 1                                         | 45,24 G                     | 44,905G                           | 53,28                               | 38,79            |
| Yen 359,115                                       |                        | 4          |                                                                                                                |                                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 858465                              | JP3122800000                 | AMADA Co. Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 7,6 G                       | 7,45G                             | 9                                   | 6,8              |
| Euro 450,499                                      |                        | 1          | <b>2018</b><br>I=0,51<br>S=0,665                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,56                           | 15.01.20               |                               |                                                  | A1CXN0                              | ES0109067019                 | Amadeus IT Group S.A.                                                       | 1                                         | 51,9 G                      | 50,88G                            | 63,84                               | 49,9             |
| US\$ 10.187,555                                   | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 906866                              | US0231351067                 | Amazon.com Inc.                                                             | 1                                         | 129 G                       | 126,82G-7,34-6,78-8,52            | 3.083,5                             | 98,12            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| DKK 223,396                                       |                     | 10         |                                                                                                  | <b>2019</b><br>J=0,29                                           | 15.12.21               |                               |                                                  | A2JAHY                              | DK0060946788 | Ambu A/S                                                      | 1                                         | 9,6 G                       | 9,496G                            | 23,67            | 9,11             |
| MXN 42.664,223                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2020</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                   | 25.08.22               |                               |                                                  | 627186                              | MXP001691213 | América Móvil S.A.B. de C.V.                                  | 1                                         | 0,8 G                       | 0,8G                              | 0,93             | 0,78             |
| US\$ 649,846                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                 | 04.02.20               |                               |                                                  | A1W97M                              | US02376R1023 | American Airlines Group Inc.                                  | 1                                         |                             | 13,206G                           | 18,7             | 11,7             |
| US\$ 513,734                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,78             | 09.08.22               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                              | 1                                         | 101,54 G                    | 102,06G                           | 103,96           | 74,06            |
| US\$ 749,748                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43             | 30.06.22               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                          | 1                                         | 150,64 G                    | 149,44G                           | 174,85           | 130,94           |
| US\$ 760,416                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32             | 15.09.22               |                               |                                                  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.                             | 1                                         |                             | 52,88G                            | 59,68            | 47,05            |
| US\$ 36,957                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,365<br>Q=0,365         | 12.08.22               |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.                                     | 1                                         |                             | 82,4G                             | 90,5             | 67,12            |
| US\$ 465,587                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=1,24<br>Q=1,27<br>Q=1,31<br>Q=1,168<br>Q=0,222 | 16.06.22               |                               |                                                  | A1JRLA                              | US03027X1000 | American Tower Corp.                                          | 1                                         | 251,2 G                     | 254,8G                            | 275,55           | 196,85           |
| US\$ 181,786                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025       | 08.08.22               |                               |                                                  | A0NJ38                              | US0304201033 | American Water Works Co. Inc.                                 | 1                                         | 149,14 G                    | 148,84G                           | 166,5            | 123,35           |
| US\$ 108,166                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=1,04<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13             | 05.08.22               |                               |                                                  | A0F55S                              | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc.                                     | 1                                         | 270,7 G                     | 270,4G                            | 288,7            | 222,8            |
| US\$ 534,931                                      | 1                   | 4          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=1,94             | 17.08.22               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.                                                    | 1                                         | 243,05 G                    | 243,55G                           | 249,75           | 190,32           |
| US\$ 594,828                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,2           | 19.09.22               |                               |                                                  | 882749                              | US0320951017 | Amphenol Corp.                                                | 1                                         | 72,33 G                     | 72,75G                            | 78,6             | 59,02            |
| Euro 226,389                                      |                     | 1          |                                                                                                  | <b>2020</b><br>J=0,22                                           | 23.05.22               |                               |                                                  | A0JMJX                              | IT0004056880 | Amplifon S.p.A.                                               | 1                                         | 25,63 G                     | 25,07G                            | 47,6             | 25               |
| Euro 203,86                                       |                     | 1          |                                                                                                  | <b>2020</b><br>J=2,9                                            | 23.05.22               |                               |                                                  | A143DP                              | FR0004125920 | Amundi S.A.                                                   | 1                                         | 50,85 G                     | 50G-0,65                          | 74,5             | 47,58            |
| Yen 484,294                                       |                     | 4          |                                                                                                  | <b>2019</b><br>J=75<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 861920                              | JP3429800000 | ANA Holdings Inc., (Glob.)                                    | 1                                         | 18,33 G                     | 18,006G                           | 20,15            | 16,89            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 514,342                                      | 1                  | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,69<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 29.08.22           |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051 | Analog Devices Inc.                                                                                                                                                              | 1                                         | 149,74 G                    | 148,88G                           | 176,24           | 131,96           |
| Euro 104                                          | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>J=1                                                                                             | <b>2021</b><br>J=1,65                               | 11.04.22           |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG                                                                                                                                                                       | 1                                         | 45,14 G                     | 43,96G                            | 50,2             | 35,88            |
| ZAR 265,292                                       | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>I=175<br>S=125                                                                                  | <b>2022</b><br>I=81                                 | 10.08.22           |                               |                                                  | 856547                              | ZAE000013181 | Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)                                                                                                                                            | 1                                         | 69,8 G                      | 68,6G                             | 90               | 65,2             |
| US\$ 1.337,578                                    | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>I=0,72<br>I=2,51<br>S=1,68                                                                      | <b>2022</b><br>I=1,24                               | 18.08.22           |                               |                                                  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC                                                                                                                                                               | 1                                         | 32,4 G                      | 32,7G                             | 52               | 30,6             |
| ZAR 418,408                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,4659                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,061<br>S=0,1484<br>S=0,2935      | 25.08.22           |                               |                                                  | 915102                              | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 13,5 G                      | 12,7G                             | 23,8             | 12,4             |
| Euro 1.737,19                                     |                    | 1          | <b>2020</b><br>S=0,5                                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,5                                | 03.05.22           |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                                                                                                                                   | 1                                         | 49,66 G                     | 48,61G                            | 59,1             | 47,73            |
| US\$ 1.624,307                                    | 1                  | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,22                               | 29.06.22           |                               |                                                  | 909823                              | US0357104092 | Annaly Capital Management Inc.                                                                                                                                                   | 1                                         | 6,62 G                      | 6,548G                            | 7,12             | 5,11             |
| US\$ 87,069                                       | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>I=0,236<br>S=1,189                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,092                              | 01.09.22           |                               |                                                  | 901492                              | US03662Q1058 | ANSYS Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 246,95 G                    | 242,65G                           | 352,3            | 216,65           |
| £ 985,857                                         | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 867578                              | GB0000456144 | Antofagasta PLC                                                                                                                                                                  | 1                                         | 12,95 G                     | 13,25G                            | 21,48            | 11,95            |
| Euro 79,996                                       | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5     | 14.11.22           |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 25,39 G                     | 25,24G                            | 54,98            | 25,24            |
| US\$ 16.070,752                                   | 1                  | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                          | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 05.08.22           |                               |                                                  | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 155,5                       | 155,6G                            | 172,94           | 123,8            |
| US\$ 860,309                                      | 1                  | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 24.08.22           |                               |                                                  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.                                                                                                                                                           | 1                                         | 92,12 G                     | 90,76G                            | 146,26           | 82,05            |
| US\$ 877,81                                       |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,38                               | 13.05.22           |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A.                                                                                                                                                               | 1                                         | 22,67 G                     | 22,275G                           | 32,56            | 21,13            |
| US\$ 877,81                                       | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,38                               | 13.05.22           |                               |                                                  | A2DRY4                              | US03938L2034 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                                                                                                                | 1                                         | 22,4 G                      | 22,4G                             | 32,6             | 21               |
| US\$ 369,137                                      | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,4                                | 16.08.22           |                               |                                                  | 590336                              | BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd.                                                                                                                                                          | 1                                         | 45,6 G                      | 45,4G                             | 47,4             | 39,2             |
| US\$ 560,562                                      | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company                                                                                                                                                   | 1                                         | 87,71 G                     | 86,34G                            | 90,97            | 59,54            |
| US\$ 102,664                                      | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,37<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46 | 14.09.22           |                               |                                                  | A2PZZV                              | US03966V1070 | Arconic Corp.                                                                                                                                                                    | 1                                         | 24,9 G                      | 25,04G                            | 30,4             | 20,6             |
| US\$ 496,238                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A0DQY4                              | US04010L1035 | Ares Capital Corp.                                                                                                                                                               | 1                                         | 19,24 G                     | 19,048G                           | 20,4             | 16,25            |
| Euro 55,062                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2H9WD                              | US04016X1019 | argenx SE<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon                                                                                                                            | 1                                         | 368 G                       | 364G                              | 386              | 222              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| US\$ 304,28                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A11099                              | US0404131064 | Arista Networks Inc.                                          | 1                                         | 116,82 G                    | 117,44G                           | 130,18           | 85,37            |
| Euro 1.536,398                                    | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0702                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,2535                          | 27.06.19               |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,82 G                      | 2,807G                            | 5,66             | 2,81             |
| US\$ 210,336                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51        | 01.09.22               |                               |                                                  | 869761                              | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co.                                     | 1                                         | 179 G                       | 180G                              | 189              | 129              |
| Yen 271,634                                       |                   | 7          | <b>2020</b><br>I=0<br>S=11,26                                                                                  | <b>2021</b><br>I=0<br>S=11,99                    | 29.06.22               |                               |                                                  | A0B6JK                              | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 16,8 G                      | 16,4G                             | 19,7             | 12,6             |
| Yen 1.393,932                                     |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=17<br>S=17                                                                                    | <b>2022</b><br>I=18                              | 29.09.22               |                               |                                                  | 857993                              | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,25 G                      | 7,088G                            | 8,85             | 7,06             |
| - 3.110,842                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0004<br>I=0,0057<br>J=0,055<br>I=0,0019<br>I=0,0191                                         | <b>2022</b><br>J=0,0577<br>I=0,0037<br>I=0,0173  | 10.08.22               |                               |                                                  | 157700                              | SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]<br>(Glob.)     | 1                                         | 2,01 G                      | 1,9956G                           | 2,13             | 1,78             |
| £ 440,552                                         | 1                 | 5          | <b>2020</b><br>I=0,0715<br>S=0,35                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,093<br>S=0,5728               | 11.08.22               |                               |                                                  | 894565                              | GB0000536739 | Ashtead Group PLC                                             | 1                                         | 49,4 G                      | 48,6G                             | 73,5             | 39               |
| Euro 49,297                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=2<br>S=2                                                                                      | <b>2021</b><br>I=2,5                             | 18.05.22               |                               |                                                  | 868730                              | NL0000334118 | ASM International N.V.                                        | 1                                         |                             | 267G                              | 392,8            | 199              |
| Euro 406,474                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=1,8<br>S=3,7                                                                                  | <b>2022</b><br>I=1,37                            | 04.08.22               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.                                             | 1                                         | 479,6 G                     | 467,25G                           | 713,7            | 414              |
| H\$ 412,705                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=1,3<br>S=2,6                                                                                  | <b>2022</b><br>I=1,3                             | 12.08.22               |                               |                                                  | A0M6UB                              | KYG0535Q1331 | ASMPT Ltd.                                                    | 1                                         | 7,65 G                      | 7,65G                             | 9,8              | 7,4              |
| ZAR 446,252                                       | 1                 | 7          | <b>2020</b><br>J=2,62                                                                                          | <b>2021</b><br>J=3,26                            | 21.09.22               |                               |                                                  | A0ET80                              | ZAE000066692 | Aspen Pharmacare Holdings PLC                                 | 1                                         | 8,65 G                      | 8,3G                              | 9,25             | 7,65             |
| skr 1.055,05                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=1,95<br>S=1,95                                                                                | <b>2021</b><br>I=2,1<br>S=2,1                    | 21.11.22               |                               |                                                  | A14TVM                              | SE0007100581 | Assa-Abloy AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 20,08 G                     | 19,88G                            | 27,35            | 19,69            |
| Euro 1.581,069                                    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,01                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,46<br>S=1,07                  | 23.05.22               | 032                           |                                                  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.                                 | 1                                         | 14,65 G                     | 14,435G                           | 21,12            | 14,21            |
| £ 116,46                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2QJD4                              | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                      | 1                                         | 5,35 G                      | 4,987G                            | 17,08            | 4,64             |
| US\$ 1.549,495                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,696<br>I=1,374                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,648<br>I=1,453<br>S=0,764     | 11.08.22               |                               |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                               | 1                                         | 123,15 G                    | 120,85G                           | 135,5            | 97,89            |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | <b>2020</b><br>J=0,39                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,9                             | 26.07.22               |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                 | 1                                         | 41,05 G                     | 40,7G                             | 55,9             | 37,25            |
| US\$ 7.126                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,52<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775    | 08.07.22               |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                   | 1                                         | 17,31 G                     | 16,88G                            | 24,1             | 16,88            |
| US\$ 129,902                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                        |                               |                                                  | 931083                              | US01741R1023 | ATI Inc.                                                      | 1                                         | 29,6 G                      | 29,8G                             | 33               | 13,9             |
| Euro 825,784                                      |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,74                            | 23.05.22               |                               |                                                  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.                                               | 1                                         | 22,77 G                     | 22,11G                            | 22,86            | 15,24            |
| skr 3.357,576                                     |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,95                            | 20.10.22               |                               |                                                  | A3DLE9                              | SE0017486889 | Atlas Copco AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 10,21 G                     | 10,058G                           | 11,39            | 8,68             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 139,892                                      | 1                  | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,68                                                         | <b>2021</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68    | 19.08.22           |                               |                                                  | 868746                              | US0495601058                 | Atmos Energy Corp.                                                | 1                                         | 114,08 G                    | 114,12G                           | 117,4            | 89               |
| nz\$ 1.472,686                                    | 1                  | 7          | <b>2018</b><br>I=0,0194<br>I=0,11<br>S=0,1125<br>S=0,0199                                                      | <b>2019</b><br>I=0,11<br>I=0,0194            | 19.03.20           |                               |                                                  | A111EQ                              | NZAIAE0002S6                 | Auckland International Airport Ltd.                               | 1                                         | 4,28 G                      | 4,2G                              | 4,62             | 3,9              |
| kann.\$ 300,391<br>nkr 202,717                    | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1<br>1     | <b>2020</b><br>J=3,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=4,5                         | 25.05.22           |                               |                                                  | A2P4EC<br>A0J2P8                    | CA05156X8843<br>NO0010073489 | Aurora Cannabis Inc.<br>Austevoll Seafood ASA, (Glob.)            | 1<br>1                                    | 1,51 G<br>10,76 G           | 1,4002G<br>10,32G                 | 5,2<br>15,45     | 1,17<br>10,32    |
| £ 941,613                                         | 1                  | 4          | <b>2020</b><br>S=0,05                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,027<br>S=0,055            | 25.08.22           |                               |                                                  | A14PY2                              | GB00BVYVFW23                 | Auto Trader Group PLC                                             | 1                                         | 7,4 G                       | 7,3G                              | 8,7              | 5,7              |
| US\$ 215,859<br>US\$ 415,517                      | 1<br>1             | 1<br>7     | <b>2021</b><br>Q=0,93<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,04                        | 08.09.22           |                               |                                                  | 869964<br>850347                    | US0527691069<br>US0530151036 | Autodesk Inc.<br>Automatic Data Processing Inc.                   | 1<br>1                                    | 200,35 G<br>240,5 G         | 199,06G<br>239,65G                | 251,25<br>258,55 | 156,46<br>169,62 |
| US\$ 19,488<br>US\$ 139,831                       | 1<br>1             | 9<br>1     | <b>2021</b><br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=1,59                  | <b>2022</b><br>Q=1,59                        | 29.06.22           |                               |                                                  | 881531<br>914867                    | US0533321024<br>US0534841012 | AutoZone Inc.<br>Avalonbay Communities Inc.                       | 1<br>1                                    | 2.140 G<br>203,7 G          | 2136G<br>208,55G                  | 2.322<br>216,2   | 1.907<br>179,98  |
| skr 155,572                                       |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2021</b><br>J=9,2                         | 01.04.22           |                               |                                                  | A2PG8N                              | SE0012454072                 | Avanza Bank Holding AB, (Glob.)                                   | 1                                         | 15,6 G                      | 15,6G                             | 32,17            | 14,47            |
| £ 1.045,271                                       | 1                  | 4          | <b>2019</b><br>I=0,048<br>S=0,112                                                                              | <b>2020</b><br>I=0,048<br>I=0,112<br>I=0,048 | 21.07.22           |                               |                                                  | A2JLZU                              | GB00BDD85M81                 | Avast PLC                                                         | 1                                         | 8,28 G                      | 8,298G                            | 8,3              | 5,49             |
| £ 301,934                                         | 1                  | 4          | <b>2020</b><br>I=0,124<br>S=0,235                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,13<br>S=0,245             | 07.07.22           |                               |                                                  | A1W0MM                              | GB00BBG9VN75                 | AVEVA Group PLC                                                   | 1                                         | 32,8 G                      | 32,2G                             | 40               | 22,8             |
| £ 2.802,902                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,103                       | 18.08.22           |                               |                                                  | A3DJ6W                              | GB00BPQY8M80                 | Aviva PLC                                                         | 1                                         | 5 G                         | 5,06G                             | 5,6              | 4,54             |
| Euro 2.336,394                                    |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=1,43                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,54                        | 06.05.22           |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628                 | AXA S.A.                                                          | 1                                         | 23,63 G                     | 23,565G-3,63                      | 28,93            | 20,68            |
| skr 216,843                                       |                    | 1          | <b>2021</b><br>I=3,75<br>S=4                                                                                   | <b>2022</b><br>I=3,75                        | 22.09.22           |                               |                                                  | A14RAV                              | SE0006993770                 | Axfood AB, (Glob.)                                                | 1                                         | 29,86 G                     | 29,89G                            | 30,97            | 21,84            |
| kann.\$1.063,052                                  | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04              | 17.06.22           |                               |                                                  | A0M889                              | CA11777Q2099                 | B2Gold Corp.                                                      | 1                                         | 3,14 G                      | 3,089G                            | 4,51             | 2,93             |
| US\$ 275,638                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085                 | Baidu Inc.                                                        | 1                                         | 139,8 G                     | 135,6G                            | 150,6            | 92               |
| US\$ 1.011,754                                    | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18              | 08.08.22           |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004                 | ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Baker Hughes Co. | 1<br>1                                    | 25,23 G                     | 24,825G                           | 35,38            | 20,97            |
| DKK 59,143                                        |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=4,96                                                                                          | <b>2021</b><br>J=6,7032                      | 02.05.22           |                               |                                                  | A1CVJD                              | FO0000000179                 | Bakkafrost P/F, (Glob.)                                           | 1                                         | 57,35 G                     | 55G                               | 69               | 52,32            |



|                     |                                  |          |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 49 |
|---------------------|----------------------------------|----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 503,611                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,245<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29               | 01.09.22               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1                                         | 56,5 G                      | 54,65G                            | 77,86            | 54,65            |
| sfrs 55,4                                         | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=3,6                                                                                           | <b>2021</b><br>J=3,85                                   | 21.03.22               |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| kann.\$ 911,93                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92               | 14.09.22               |                               |                                                  | A0J3LN                              | CA05534B7604 | BCE Inc.                                                      | 1                                         | 48,64 G                     | 47,83G                            | 54,35            | 44,63            |
| US\$ 79,958                                       | 1                 | 3          | <b>2018</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17     | 12.03.20               |                               |                                                  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                                        | 1                                         | 7,56 G                      | 7,022G                            | 25,8             | 4,43             |
| Euro 34,067                                       | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,29<br>S=1,17                                                                                | <b>2021</b><br>I=1,25                                   | 17.06.22               |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                                   | 1                                         | 39,14 G                     | 37,76G                            | 73,1             | 37,76            |
| skr 353,988                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,4                                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,6<br>S=0,5                           | 10.10.22               |                               |                                                  | A3CMPX                              | SE0015949748 | Beijer Ref AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 12,51 G                     | 12,76G                            | 19,23            | 12,03            |
| H\$ 10.135,822                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,067                                                                                         | <b>2022</b><br>J=0,07                                   | 28.09.22               |                               |                                                  | A0Q10L                              | BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                          | 1                                         | 0,24 G                      | 0,2404G                           | 0,29             | 0,24             |
| Yen 102,605                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2022</b><br>I=30                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 897627                              | JP3835620000 | Benesse Holdings Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 14,7 G                      | 14,5G                             | 18               | 14,1             |
| £ 108,958                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,2125                                 | 18.08.22               |                               |                                                  | A2P03N                              | GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC                                   | 1                                         | 41,6 G                      | 41G                               | 58,5             | 39,2             |
| US\$ 1.301,126                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1                                         | 282                         | 277,85G-9,5                       | 329,1            | 254,1            |
| US\$ 0,6                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | -"                                                            | 1416.000                                  | G                           | 416500G                           | 490.500          | 379.000          |
| US\$ 225,168                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88               | 19.09.22               |                               |                                                  | 873629                              | US0865161014 | Best Buy Co. Inc.                                             | 1                                         | 70,11 G                     | 71,28G                            | 98,42            | 61,48            |
| US\$ 63,668                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2N7XQ                              | US08862E1091 | Beyond Meat Inc.                                              | 1                                         | 23,8 G                      | 21,88G                            | 62               | 19,4             |
| US\$ 5.065,821                                    |                   | 7          | <b>2020</b><br>I=1,01<br>S=2                                                                                   | <b>2021</b><br>I=2,0806<br>S=1,75                       | 01.09.22               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 25,58 G                     | 24,85G                            | 36,37            | 24,13            |
| US\$ 104,84                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PWWA                              | US0900431000 | Bill.com Holdings Inc.                                        | 1                                         | 148,66 G                    | 148,92G                           | 223,9            | 91,6             |
| skr 249,611                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=4,3                                                                                           | <b>2021</b><br>J=4,3                                    | 11.05.22               |                               |                                                  | 807435                              | SE0000862997 | BillerudKorsnäs AB, (Glob.)                                   | 1                                         | 12,65 G                     | 12,605G                           | 16,45            | 10,28            |
| US\$ 145,113                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                                   | 1                                         | 197,34 G                    | 195,3G                            | 217,3            | 175,42           |
| US\$ 185,474                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 924801                              | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc.                                  | 1                                         | 90,55 G                     | 89,31G                            | 94,98            | 67,18            |
| Euro 119,65                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,62                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,85<br>J=0,0014                       | 06.06.22               |                               |                                                  | A2DXZH                              | FR0013280286 | bioMerieux                                                    | 1                                         |                             | 89,5G                             | 126,3            | 82               |
| kann.\$ 577,416                                   | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                                               | 1                                         | 5,73 G                      | 5,568G                            | 8,23             | 4,57             |
| US\$ 150,769                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=4,13<br>Q=4,13<br>Q=4,13<br>Q=4,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=4,88<br>Q=4,88<br>Q=4,88               | 06.09.22               |                               |                                                  | 928193                              | US09247X1019 | Blackrock Inc.                                                | 1                                         | 657,9 G                     | 665,2G                            | 811              | 551,6            |
| US\$ 518,807                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A143D6                              | US8522341036 | Block Inc.                                                    | 1                                         | 65,68 G                     | 65,71G                            | 145,4            | 55,11            |
| kann.\$ 101,227                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                                    | 1                                         | 0,24 G                      | 0,243G                            | 0,5              | 0,23             |
| Euro 1.234,332                                    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,11<br>J=0,0133                                                                              | <b>2021</b><br>I=1,55<br>I=0,0133<br>S=3,67<br>S=0,0112 | 23.05.22               |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                              | 1                                         | 46,76 G                     | 46,625G                           | 67,64            | 41,41            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                        |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                  |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 593,811                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | <b>2019</b><br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                                           | <b>2020</b><br>Q=2,055                                      | 13.02.20               |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                                                                                          | 1                                         | 152,34 G                    | 152,9G                            | 197,92           | 111,7            |
| Euro 17,545                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,95                                                                                                             | <b>2021</b><br>J=0,95                                       | 01.06.22               |                               |                                                  | 873532                              | FR0000061129 | Boiron S.A.                                                                                                         | 1                                         | 45,5 G                      | 45,7G                             | 48,05            | 34,55            |
| kann.\$ 14,806                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QEUB                              | CA0976922066 | Bolt Metals Corp.                                                                                                   | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0498G                           | 0,15             | 0,05             |
| kann.\$ 85,224                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                                   |                                                             |                        |                               |                                                  | A3DMJG                              | CA0977518616 | Bombardier Inc.                                                                                                     | 1                                         | 23,26 G                     | 23,385G                           | 25,87            | 13,89            |
| US\$ 39,706                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                                                                               | 1                                         | 1.826,2 G                   | 1819,2G                           | 2.367            | 1.645            |
| US\$ 156,735                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,98 | <b>2022</b><br>Q=0,98<br>Q=0,98                             | 29.06.22               |                               |                                                  | 907550                              | US1011211018 | Boston Properties Inc.                                                                                              | 1                                         | 81,22 G                     | 81,24G                            | 118              | 78,78            |
| Euro 382,523                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,7                                                                                                              | <b>2021</b><br>J=1,8                                        | 03.05.22               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                                                                                       | 1                                         | 29,33 G                     | 29,12G                            | 33,64            | 27,63            |
| US\$ 19.771,529                                   |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0525<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546<br>Q=0,045<br>Q=0,0546                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,0546<br>Q=0                              | 11.08.22               | 06.03                         |                                                  | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 5,26 G                      | 5,18G                             | 5,42             | 3,89             |
| US\$ 18.804,615                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0525<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546                                                                       | <b>2022</b><br>Q=0,0546<br>Q=0,0601                         | 11.08.22               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591 | -"                                                                                                                  | 1                                         | 5,37                        | 5,218G                            | 5,45             | 3,9              |
| kann.\$ 240,723                                   | 1                 | 10         |                                                                                                                                   |                                                             |                        |                               |                                                  | A3CPBM                              | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp.                                                                                             | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0392G                           | 0,08             | 0,03             |
| Yen 713,698                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=85<br>S=85                                                                                                       | <b>2022</b><br>I=85<br>S=85                                 | 29.12.22               |                               |                                                  | 857226                              | JP3830800003 | Bridgestone Corp., (Glob.)                                                                                          | 1                                         | 36,58 G                     | 35,83G                            | 39,96            | 31,93            |
| US\$ 53,721                                       | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,32<br>Q=0,35                                                                               | <b>2021</b><br>Q=0,4<br>Q=0,14<br>Q=0,6<br>Q=0,77           | 18.08.22               |                               |                                                  | A2PG9W                              | US10918L1035 | Brigham Minerals Inc.                                                                                               | 1                                         | 30 G                        | (ausg)                            | 30,8             | 18,4             |
| US\$ 6,376                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                             |                        |                               |                                                  | A3DR54                              | US1091992081 | Bright Scholar Education Holdings Ltd<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y.                | 1                                         | 3,12 G                      | 3,1G                              | 3,18             | 2,94             |
| US\$ 2.135,255                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54                                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54                             | 30.06.22               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                                                                            | 1                                         | 68,71 G                     | 68,93G                            | 76,11            | 54,19            |
| £ 2.249,286                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,539<br>I=0,539<br>I=0,539<br>I=0,539                                                                           | <b>2022</b><br>I=0,5445<br>I=0,5445<br>I=0,5445<br>S=0,5445 | 22.12.22               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                                                                               | 1                                         | 40,33 G                     | 40,21G                            | 42,13            | 32,55            |
| US\$ 403,818                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=3,6<br>Q=3,6<br>Q=3,6<br>Q=4,1                                                                                   | <b>2022</b><br>Q=4,1<br>Q=4,1<br>Q=4,1                      | 21.09.22               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                                                                                       | 1                                         |                             | 500,5G                            | 589,3            | 453,55           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |   |                                   |                                     |                  |
| US\$ 117,302                                      | 1                | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,725                                  | 14.09.22               |                               |                                                  | A0MMP1                              | US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc.                           | 1                                         | 168                         | G | 169G                              | 178                                 | 121              |
| Yen 257,756                                       |                  | 4          | <b>2021</b><br>I=30<br>S=34                                                                                    | <b>2022</b><br>I=34                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 857451                              | JP3830000000 | Brother Industries Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 17,7                        | G | 17,4G                             | 19,1                                | 14,8             |
| £ 9.929,146                                       | 1                | 4          | <b>2019</b><br>I=0,0462                                                                                        | <b>2020</b><br>S=0,0231<br>S=0,0539                     | 04.08.22               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                                                  | 1                                         |                             |   | 1,62G                             | 2,35                                | 1,62             |
| US\$ 13.243,397                                   | 1                | 4          | <b>2019</b><br>J=0,2196                                                                                        | <b>2020</b><br>J=0,2368                                 | 16.05.22               |                               |                                                  | A2PNDZ                              | KYG1674K1013 | Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.                               | 1                                         | 2,72                        | G | 2,6G                              | 2,86                                | 2,12             |
| US\$ 151,898                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | 17.11.22               |                               |                                                  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.                                                    | 1                                         |                             |   | 94,33G                            | 119,22                              | 81,82            |
| £ 337,572                                         | 1                | 1          | <b>2021</b><br>I=0,162<br>S=0,408                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,173                                  | 17.11.22               |                               |                                                  | A0ET3E                              | GB00B0744B38 | Bunzl PLC                                                     | 1                                         | 32,8                        | G | 32,6G                             | 37,8                                | 29,8             |
| £ 390,951                                         | 1                | 4          | <b>2020</b><br>I=0,116                                                                                         | <b>2021</b><br>S=0,354                                  | 30.06.22               |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                            | 1                                         | 19,75                       | G | 20G                               | 24,8                                | 17,45            |
| CNY 1.098                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2020</b><br>S=0,1799                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,1235                                 | 13.06.22               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 27,96                       |   | 28,425G                           | 41,61                               | 19,22            |
| H\$ 2.253,205                                     | 1                | 1          | <b>2020</b><br>S=0,2929                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,1211                                 | 13.06.22               |                               |                                                  | A0M0HG                              | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd.                       | 1                                         | 2,82                        | G | 3,034G                            | 3,19                                | 1,61             |
| US\$ 123,883                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                  | <b>2022</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55               | 01.09.22               |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                                  | 1                                         | 116                         | G | 112G                              | 119                                 | 76               |
| Euro 106,496                                      | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=1                                                                                             | <b>2020</b><br>J=1                                      | 19.05.21               |                               |                                                  | 876520                              | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG                                      | 1                                         | 31,25                       | G | 31G                               | 33,5                                | 26,3             |
| US\$ 273,87                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 873567                              | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc.                                   | 1                                         | 168,84                      | G | 168,44G                           | 189,18                              | 115,72           |
| Yen 133,93                                        | 1                | 4          | <b>2020</b><br>I=0<br>I=50                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0<br>S=52                              | 30.03.22               |                               |                                                  | A1JH47                              | JP3220580009 | Calbee Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 19                          | G | 18,6G                             | 21,6                                | 16,2             |
| £ 12,833                                          | 1                | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0867<br>I=0,0944<br>I=0,1018<br>I=0,1024<br>S=0,1076                                        | <b>2022</b><br>I=0,1181                                 | 14.07.22               |                               |                                                  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                                    | 1                                         | 9,3                         | G | 9,3G                              | 14,2                                | 9,3              |
| US\$ 300,576                                      | 1                | 8          | <b>2020</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37               | 06.07.22               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.                                             | 1                                         | 48,93                       | G | 48,765G                           | 51,16                               | 37,34            |
| kann.\$ 159,809                                   | 1                | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                             | 30.08.22               |                               |                                                  | 602282                              | CA1349211054 | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust    | 1                                         | 33,73                       | G | 33,6G                             | 41,3                                | 31,19            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 904,692                                   | 1                   | 11         | 2020<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46                                                                   | 2021<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=0,83<br>Q=0,83         | 27.09.22               |                               |                                                  | 850576                              | CA1360691010                 | Canadian Imperial Bank of Commerce                            | 1                                         | 47,07 G                     | 46,785G                           | 118,18                              | 44,98            |
| kann.\$ 684,498                                   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,615                                                               | 2022<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325 | 07.09.22               |                               |                                                  | 897879                              | CA1363751027                 | Canadian National Railway Co.                                 | 1                                         | 119,16 G                    | (exD)-116,24G-6,66                | 127,1                               | 102,58           |
| kann.\$ 143,067<br>Yen 1.333,763                  | 1                   | 10<br>1    | 2021<br>I=45<br>S=55                                                                                           | 2022<br>I=60<br>S=60                                 | 29.12.22               |                               |                                                  | A2PYKR<br>853055                    | CA13646R1038<br>JP3242800005 | Canadian Palladium Resources Inc.<br>Canon Inc., (Glob.)      | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>22,87 G           | 0,0422G<br>22,32G                 | 0,09<br>25,18                       | 0,03<br>20,24    |
| kann.\$ 479,979<br>Euro 172,392                   | 1                   | 8<br>1     | 2020<br>J=1,95<br>J=0,005                                                                                      | 2021<br>J=2,4<br>J=0,0054                            | 01.06.22               |                               |                                                  | A140QA<br>869858                    | CA1380351009<br>FR0000125338 | Canopy Growth Corp.<br>Capgemini SE                           | 1<br>1                                    | 3,45 G<br>175,15 G          | 3,2645G<br>172,85G                | 8,2<br>217                          | 2,21<br>156,75   |
| - 3.688,308                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,001<br>J=0,0449<br>I=0,0003<br>I=0,007   | 04.08.22               |                               |                                                  | 691418                              | SG1M51904654                 | CapitaLand Integrated Commercial Trust                        | 1                                         | 1,46 G                      | 1,4616G                           | 1,57                                | 1,25             |
| - 5.121,068                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,15                                       | 05.05.22               |                               |                                                  | A3C2HL                              | SGXE62145532                 | CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 2,58 G                      | 2,54G                             | 2,84                                | 2,46             |
| DKK 108,158                                       |                     | 1          | 2020<br>J=22                                                                                                   | 2021<br>J=24                                         | 15.03.22               |                               |                                                  | 861061                              | DK0010181759                 | Carlsberg AS                                                  | 1                                         | 126,35 G                    | 124,8G                            | 155,6                               | 105,4            |
| US\$ 159,166                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 3          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 662604                              | US1431301027                 | Carmax Inc.                                                   | 1                                         |                             | 85,28G                            | 114                                 | 81,27            |
| US\$ 994,616                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2020<br>Q=0,5                                        | 20.02.20               |                               |                                                  | 120100                              | PA1436583006                 | Carnival Corp.                                                | 1                                         | 9,41 G                      | 9,452G                            | 20,57                               | 7,97             |
| Euro 742,157                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,48                                                                                                 | 2021<br>J=0,52                                       | 07.06.22               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172                 | Carrefour S.A.                                                | 1                                         | 16,36 G                     | 16,215G                           | 21,12                               | 16,07            |
| US\$ 841,583                                      |                     |            | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15                             | 22.06.22               |                               |                                                  | A2P1UY                              | US14448C1045                 | Carrier Global Corp.                                          | 1                                         | 39,44 G                     | 40,265G                           | 47,4                                | 32,41            |
| Yen 249,021                                       |                     | 4          | 2020<br>I=22,5<br>S=22,5                                                                                       | 2021<br>I=22,5<br>S=22,5                             | 30.03.22               |                               |                                                  | 859901                              | JP3209000003                 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 9,2 G                       | 9G                                | 11,5                                | 8,35             |
| skr 356,291                                       |                     | 1          | 2021<br>I=3,45<br>S=1,9                                                                                        | 2022<br>I=1,9<br>I=1,9<br>I=1,9                      | 29.12.22               |                               |                                                  | 906997                              | SE0000379190                 | Castellum AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 13,39 G                     | 13,345G                           | 23,43                               | 11,64            |
| US\$ 527,909                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,11<br>Q=1,11                                                                   | 2022<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,2                    | 19.07.22               | 06.04                         |                                                  | 850598                              | US1491231015                 | Caterpillar Inc.                                              | 1                                         | 180,5 G                     | 181,5G                            | 217                                 | 160,55           |
| US\$ 106,062                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2022<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,5                    | 30.08.22               |                               |                                                  | A1CZTX                              | US12503M1080                 | Cboe Global Markets Inc.                                      | 1                                         | 120 G                       | 122G                              | 125                                 | 99,5             |
| US\$ 321,171<br>kann.\$ 165,129                   | 1<br>1              | 1<br>1     | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                   | 14.09.22               |                               |                                                  | A1JLYH<br>869653                    | US12504L1098<br>CA1249003098 | CBRE Group Inc.<br>CCL Industries Inc.                        | 1<br>1                                    | 76,5 G<br>49,2 G            | 76,5G<br>49G                      | 96,5<br>50                          | 64<br>39,4       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                      |             |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                        |                        |
| US\$ 135,116                                      | 1                    | 1           | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,5                                                                       | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 24.08.22               |                               |                                                  | A1W0KL                              | US12514G1085                                 | CDW Corp.                                                                                            | 1                                         | 168,76 G                    | 169G                              | 186,88                 | 146                    |
| skr 75,654<br>Euro 679,328                        | 1                    | 1           | 2016<br>I=0,044<br>S=0,0423                                                                                    | 2017<br>I=0,044                    | 12.12.17               |                               |                                                  | A3DL44<br>A14RZD                    | SE0017885379<br>ES0105066007                 | Cell Impact AB, (Glob.)<br>Cellnex Telecom S.A.                                                      | 1<br>1                                    | 1,41 G<br>37,91 G           | 1,35G<br>36,75G                   | 1,83<br>51,02          | 1,11<br>35,34          |
| MXN 14.565,083                                    | 1                    | 1           |                                                                                                                | 2018<br>I=0,005<br>S=0,0946        | 13.12.19               |                               |                                                  | 912286                              | MXP225611567                                 | Cemex S.A.B. de C.V.                                                                                 | 1                                         | 0,36 G                      | 0,36G                             | 0,44                   | 0,33                   |
| £ 191,572<br>US\$ 199,261                         | 1<br>1               | 4<br>1      | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,4<br>Q=0,4    | 12.08.22               |                               |                                                  | A2NB49<br>A0ES9N                    | GB00BG5KQW09<br>US1252691001                 | Ceres Power Holdings PLC<br>CF Industries Holdings Inc.                                              | 1<br>1                                    | 6,73 G                      | 6,875G<br>105,56G                 | 12,05<br>118,52        | 5,8<br>56              |
| kann.\$ 212,303<br>US\$ 1.817,794                 | 1<br>1               | 10<br>1     | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22   | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PDWM<br>874171                    | CA12532H1047<br>US8085131055                 | CGI Inc.<br>Charles Schwab Corp.                                                                     | 1<br>1                                    | 78,54 G<br>71,21 G          | 77,76G<br>70,63G                  | 85,68<br>83,58         | 70,02<br>56,79         |
| US\$ 160,655<br>- 125,411<br>US\$ 249,783         | 1<br>1<br>1          | 1<br>1<br>9 | 2020<br>Q=0,33                                                                                                 | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 08.08.22               |                               |                                                  | A2AJX9<br>901638<br>580884          | US16119P1084<br>IL0010824113<br>US16411R2085 | Charter Communications Inc. [Del.]<br>Check Point Software Technologies Ltd.<br>Cheniere Energy Inc. | 1<br>1<br>1                               |                             | 398,25G<br>118,5G<br>156,7G       | 572<br>133,9<br>172,02 | 395,1<br>99,66<br>89,1 |
| US\$ 1.964,813                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1           | 2021<br>Q=1,29<br>Q=1,34<br>Q=1,34<br>Q=1,34                                                                   | 2022<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | 18.08.22               |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005                                 | Chevron Corp.                                                                                        | 1                                         | 160,02 G                    | 157G-7G-6,76                      | 168,52                 | 103,66                 |
| - 864,852                                         |                      | 1           | 2020<br>J=0,0258                                                                                               | 2021<br>J=0,019                    | 09.05.22               |                               |                                                  | A0JJ7C                              | SG1T06929205                                 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,59 G                      | 0,595G                            | 0,61                   | 0,56                   |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1           | 2020<br>J=0,1609                                                                                               | 2021<br>J=0,3525                   | 17.06.22               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528                                 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 0,95 G                      | 0,969G                            | 0,97                   | 0,48                   |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1           | 2020<br>J=0,1602                                                                                               | 2021<br>J=0,1732                   | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3                                 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,41 G                      | 0,4074G                           | 0,49                   | 0,37                   |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1           | 2020<br>J=0,3908                                                                                               | 2021<br>J=0,426                    | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1                                 | China Construction Bank Corp.                                                                        | 1                                         | 0,6 G                       | 0,6G                              | 0,7                    | 0,59                   |
| H\$ 5.440,336                                     | 1                    | 4           | 2020<br>I=0,1<br>S=0,45                                                                                        | 2021<br>I=0,1<br>S=0,45            | 23.08.22               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033                                 | China Gas Holdings Ltd.                                                                              | 1                                         | 1,34 G                      | 1,4G                              | 1,82                   | 1,01                   |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                    | 1           | 2018<br>J=0,08                                                                                                 | 2019<br>J=0,2                      | 26.05.20               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051                                 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.                                               | 1                                         | 0,54 G                      | 0,545G                            | 0,69                   | 0,44                   |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1           | 2020<br>J=0,7683                                                                                               | 2021<br>J=0,7616                   | 06.07.22               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3                                 | China Life Insurance Co. Ltd.                                                                        | 1                                         | 1,4 G                       | 1,3985G                           | 1,66                   | 1,26                   |
| H\$ 1.024,912<br>H\$ 20.460,059                   | 1<br>1               | 1<br>1      | 2021<br>I=1,63<br>S=2,43                                                                                       | 2022<br>I=2,2                      | 06.09.22               |                               |                                                  | A2H5WZ<br>909622                    | KYG2121R1039<br>HK0941009539                 | China Literature Ltd.<br>China Mobile Ltd.                                                           | 1<br>1                                    | 3,7 G<br>6,3 G              | 3,58G<br>6,29G                    | 6,05<br>6,64           | 2,72<br>5,21           |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1           | 2021<br>I=0,1569<br>I=0,1922<br>S=0,3616                                                                       | 2022<br>I=0,1851                   | 08.09.22               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2                                 | China Petroleum & Chemical Corp.                                                                     | 1                                         | 0,47 G                      | 0,4626G                           | 0,49                   | 0,37                   |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                    | 1           | 2021<br>I=0,317<br>S=0,353                                                                                     | 2022<br>I=0,272                    | 30.08.22               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490                                 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                                                             | 1                                         | 6,45 G                      | 6,388G                            | 7,19                   | 4,77                   |
| CNY 3.377,482                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1           | 2020<br>J=2,1573                                                                                               | 2021<br>J=3,125                    | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0                                 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                                                        | 1                                         | 3,25 G                      | 3,235G                            | 3,3                    | 2,06                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis        |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   |                        |              |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022       |                         |
| nz\$ 446,512                                      | 1                      | 7            | <b>2020</b><br>I=0,105<br>I=0,0185<br>S=0,145<br>S=0,0256                                                      | <b>2021</b><br>I=0,14<br>S=0,21                     | 12.09.22               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2                                 | Chorus Ltd.                                                            | 1                                         | 4,78 G                      | 4,74G                             | 4,9                   | 3,86                    |
| H\$ 10.000                                        | 1                      | 4            | <b>2020</b><br>I=0,16<br>S=0,24                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,22<br>S=0,28                     | 02.08.22               |                               |                                                  | A1JQKP                              | KYG211461085                                 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                                      | 1                                         | 1,82 G                      | 1,83G                             | 2,1                   | 1,37                    |
| Yen 1.679,058                                     |                        | 1            | <b>2021</b><br>J=30<br>I=30<br>S=46                                                                            | <b>2022</b><br>I=38<br>S=38                         | 29.12.22               |                               |                                                  | 857216                              | JP3519400000                                 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 24,63 G                     | 23,96G                            | 30,6                  | 22,74                   |
| US\$ 149,705<br>US\$ 305,116                      | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 11           | <b>2021</b><br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1,12                                                                     | <b>2022</b><br>I=1,12<br>I=1,12                     | 06.09.22               |                               |                                                  | A0LDA7<br>A2PA9L                    | US1717793095<br>US1255231003                 | Ciena Corp.<br>Cigna Corp.                                             | 1<br>1                                    | 43,64 G<br>288,35 G         | 42,255G<br>285,95G                | 67,24<br>291,5        | 39,31<br>188,2          |
| US\$ 4.140,964                                    | 1                      | 7            | <b>2020</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 04.10.22               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023                                 | Cisco Systems Inc.                                                     | 1                                         | 44,54 G                     | 44,69G                            | 56,09                 | 39,6                    |
| US\$ 1.936,71                                     | 1                      | 1            | <b>2021</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51           | 29.07.22               |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242                                 | Citigroup Inc.                                                         | 1                                         | 48,92 G                     | 48,42G                            | 59,43                 | 43,4                    |
| US\$ 495,643                                      | 1                      | 1            | <b>2021</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,42           | 01.08.22               |                               |                                                  | A12BD3                              | US1746101054                                 | Citizens Financial Group Inc.                                          | 1                                         | 36,4 G                      | 36G                               | 49,2                  | 33,4                    |
| US\$ 126,885                                      | 1                      | 1            | <b>2020</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 06.12.21               |                               |                                                  | 898407                              | US1773761002                                 | Citrix Systems Inc.                                                    | 1                                         | 102,68 G                    | 102,92G                           | 103,24                | 82,13                   |
| - 906,901                                         |                        | 1            | <b>2020</b><br>S=0,12                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,09                               | 04.05.22               |                               |                                                  | 865825                              | SG1R89002252                                 | City Developments Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 5,85 G                      | 5,85G                             | 6,1                   | 4,42                    |
| H\$ 3.637,022                                     | 1                      | 1            | <b>2021</b><br>I=0,41<br>S=1,79                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,43                               | 05.09.22               |                               |                                                  | A2GSU2                              | KYG2177B1014                                 | CK Asset Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 6,63 G                      | 6,608G                            | 6,81                  | 5,39                    |
| H\$ 3.834,485                                     | 1                      | 1            | <b>2021</b><br>I=0,8<br>S=1,86                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,84                               | 05.09.22               |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051                                 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                             | 1                                         | 6,14 G                      | 6,08G-6,084                       | 6,74                  | 5,74                    |
| US\$ 672,55<br>US\$ 281,269<br>US\$ 359,433       | 1<br>1<br>1            | 1<br>10<br>1 | <b>2021</b><br>Q=0,85<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,9<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1           | 08.09.22               |                               |                                                  | A2PLSH<br>A2PQMN<br>A0MW32          | JE00BJJN4441<br>US18915M1071<br>US12572Q1058 | Clarivate PLC<br>Cloudflare Inc.<br>CME Group Inc.                     | 1<br>1<br>1                               | 11 G<br>58,07 G<br>192,78 G | 11,3G<br>58,48G<br>198G           | 20,8<br>116<br>226,05 | 10,8<br>37,88<br>176,94 |
| Euro 1.356,077                                    |                        | 1            | <b>2020</b><br>J=0,11                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,28                               | 19.04.22               |                               |                                                  | A1W599                              | NL0010545661                                 | CNH Industrial N.V.                                                    | 1                                         | 12,02 G                     | 11,835G                           | 17                    | 10,56                   |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                      | 1            | <b>2020</b><br>I=0,2<br>S=0,25                                                                                 | <b>2021</b><br>I=0,3<br>S=0,7                       | 06.09.22               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259                                 | CNOOC Ltd.                                                             | 1                                         | 1,28 G                      | 1,2368G                           | 1,44                  | 0,9                     |
| US\$ 33,781<br>Yen 206,269                        | 1                      | 10<br>1      | <b>2021</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2022</b><br>I=25<br>S=25                         | 29.12.22               |                               |                                                  | A2DU6V<br>891196                    | US1897631057<br>JP3293200006                 | Co-Diagnostics Inc.<br>Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.) | 1<br>1                                    |                             | 3,056G<br>9,3G                    | 8,42<br>11,5          | 3,06<br>9,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 456,88                                       | 1                                       | 1          | 2020<br>I=0,85<br>S=0                                                                                          | 2021<br>I=1,4<br>S=0,56                                          | 12.05.22               |                               |                                                  | A2AJ8Q                              | GB00BDCPN049  | Coca-Cola Europacific Partners PLC                                                                                                               | 1                                         | 47,42 G                     | 48,06G                            | 53,95                               | 38,98            |
| US\$ 280,806                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A0RNL2                              | US1921085049  | Coeur Mining Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 2,79 G                      | 2,6665G                           | 4,81                                | 2,58             |
| kann.\$ 84,215                                    | 1                                       | 4          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2JGJZ                              | CA19243C1005  | Cognetivity Neurosciences Ltd.                                                                                                                   | 1                                         | 0,22 G                      | 0,208G                            | 0,39                                | 0,15             |
| US\$ 517,785                                      | 1                                       | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                               | 18.08.22               |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023  | Cognizant Technology Solutions Corp.                                                                                                             | 1                                         | 62,61 G                     | 62,25G                            | 83,84                               | 61,83            |
| US\$ 176,834                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2QP7J                              | US19260Q1076  | Coinbase Global Inc.                                                                                                                             | 1                                         |                             | 62,51G                            | 224                                 | 45,5             |
| US\$ 834,12                                       | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,47<br>Q=0,47                               | 20.07.22               |                               | 09.00                                            | 850667                              | US1941621039  | Colgate-Palmolive Co.                                                                                                                            | 1                                         | 78,3 G                      | 78,12G                            | 83,01                               | 66,02            |
| DKK 198                                           |                                         | 10         | 2020<br>I=5<br>S=14                                                                                            | 2021<br>I=5                                                      | 09.05.22               |                               |                                                  | A1KAGC                              | DK0060448595  | Coloplast AS                                                                                                                                     | 1                                         | 115,25 G                    | 116,4G                            | 155,7                               | 100,2            |
| US\$ 4.403,794                                    | 1                                       | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                               | 04.10.22               |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019  | Comcast Corp.                                                                                                                                    | 1                                         | 36,09 G                     | 34,945G                           | 45,12                               | 34,95            |
| - 2.166,852                                       |                                         | 4          | 2020<br>I=0,0143<br>S=0,021                                                                                    | 2021<br>I=0,021<br>S=0,0426                                      | 19.08.22               |                               |                                                  | 260931                              | SG1N31909426  | ComfortDelGro Corp., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 0,97 G                      | 0,965G                            | 1,04                                | 0,86             |
| US\$ 33,405                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A0B7E5                              | US2026081057  | Commercial Vehicle Group Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 6,2 G                       | 6,1G                              | 8,1                                 | 5,15             |
| Euro 520,062                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4                   | 1          | 2020<br>J=1,33                                                                                                 | 2021<br>J=1,63                                                   | 06.06.22               |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007  | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 39,34 G                     | 39,375G                           | 66,71                               | 39,34            |
| sfrs 522                                          | 1<br>zu je sfrs 1                       | 4          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>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<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         |                             | 23,495G                           | 28,23                               | 23,5             |
| - 274,89                                          | 1                                       | 1          | 2019<br>I=0,027                                                                                                | 2021<br>S=0,073                                                  | 21.04.22               |                               |                                                  | 900844                              | US20444481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 5,65 G                      | 5,65G                             | 10,45                               | 5,15             |
| £ 1.765,066                                       | 1                                       | 10         | 2020<br>S=0,14                                                                                                 | 2021<br>I=0,094                                                  | 09.06.22               |                               |                                                  | A2DR6K                              | GB00BD6K4575  | Compass Group PLC                                                                                                                                | 1                                         | 21,4 G                      | 21,4G                             | 23,6                                | 17,7             |
| US\$ 480,092                                      | 1<br>zu je US\$ 5                       | 6          | 2021<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                                                           | 2022<br>Q=0,33                                                   | 02.08.22               |                               |                                                  | 861259                              | US2058871029  | ConAgra Brands Inc.                                                                                                                              | 1                                         | 34,47 G                     | 33,97G                            | 35,53                               | 27,62            |
| US\$ 215,795                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2DGMC                              | US2067871036  | Conduent Inc.                                                                                                                                    | 1                                         | 3,99 G                      | 3,974G                            | 5,4                                 | 3,74             |
| US\$ 1.293,45                                     | 1                                       | 1          | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,46                                                                   | 2022<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                               | 15.08.22               |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045  | ConocoPhillips                                                                                                                                   | 1                                         | 110,62 G                    | 108,46G                           | 114,76                              | 63,17            |
| US\$ 354,582                                      | 1                                       | 1          | 2021<br>Q=0,775<br>Q=0,775<br>Q=0,775<br>Q=0,775                                                               | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                               | 16.08.22               |                               |                                                  | 911563                              | US2091151041  | Consolidated Edison Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 98,09 G                     | 97,67G                            | 99,17                               | 82,78            |
| US\$ 609                                          | 1                                       | 6          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2QKC4                              | US21077C1071  | ContextLogic Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 1,2 G                       | 1,211G                            | 2,8                                 | 1,16             |
| £ 2.041,765                                       | 1                                       | 4          | 2019<br>I=0,014<br>S=0,0309                                                                                    | 2020<br>I=0,0131<br>S=0,0285<br>I=0,0123<br>S=0,0316<br>I=0,0141 | 25.08.22               |                               |                                                  | A2AUD3                              | GB00BD3VFW73  | ConvaTec Group PLC                                                                                                                               | 1                                         | 2,48 G                      | 2,42G                             | 2,78                                | 1,9              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 237,673<br>Euro 34,194                       | 1                   | 8<br>1     | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1                                                                                      | <b>2019</b><br>J=2,6<br>J=2,6                     | 30.04.20               |                               |                                                  | 893807<br>A141J3                    | US2172041061<br>LU1296758029 | Copart Inc.<br>Corestate Capital Holding S.A                  | 1<br>1                                    | 116,22 G<br>1,47 G          | 116,66G<br>1,516G                 | 133,45<br>12,7                      | 97,29<br>1,03    |
| US\$ 845,318                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27         | 30.08.22               |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051                 | Corning Inc.                                                  | 1                                         | 33,27 G                     | 32,9G                             | 37,68                               | 29,69            |
| US\$ 723,7                                        | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15         | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044                 | Corteva Inc.                                                  | 1                                         | 59,6 G                      | 59,08G                            | 61,68                               | 39,98            |
| CNY 3.676                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,0672                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,2647                           | 28.07.22               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536                 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1387G                           | 0,19                                | 0,13             |
| CNY 1.296                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0437                                                                                        | <b>2020</b><br>J=0,2404                           | 16.07.21               |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8                 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                 | 1                                         | 0,89 G                      | 0,88G                             | 0,89                                | 0,33             |
| CNY 3.354,78                                      | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=1,0218                           | 21.06.22               |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7                 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,31 G                      | 1,3002G                           | 1,95                                | 1,27             |
| H\$ 3.383,225                                     | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,164<br>S=0,17                                                                               | <b>2022</b><br>I=0,167                            | 13.09.22               |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048                 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                     | 1                                         | 0,66 G                      | 0,6605G                           | 0,76                                | 0,6              |
| US\$ 442,963                                      | 1                   | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                              | <b>2021</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 28.07.22               |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051                 | Costco Wholesale Corp.                                        | 1                                         | 519,9 G                     | 521,1G                            | 557,2                               | 393              |
| US\$ 75,551<br>Euro 3.025,902                     | 1                   | 10<br>1    | <b>2020</b><br>J=0,8<br>J=0,0008                                                                               | <b>2021</b><br>J=1,05<br>J=0,0002                 | 30.05.22               |                               |                                                  | A2ASF5<br>982285                    | US22266L1061<br>FR0000045072 | Coupa Software Inc.<br>Crédit Agricole S.A.                   | 1<br>1                                    | 56,72 G<br>9,13 G           | 63,07G<br>9,005G                  | 144,9<br>14,18                      | 48,05<br>8,17    |
| sfrs 2.650,748                                    | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,05                             | 09.05.22               |                               |                                                  | 876800                              | CH0012138530                 | Credit Suisse Group AG                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 754,623                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,1962<br>S=0,9081                                                                            | <b>2022</b><br>I=0                                | 08.09.22               |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041                 | CRH PLC                                                       | 1                                         | 35,73 G                     | 36,04G                            | 48,14                               | 31,95            |
| US\$ 214,834<br>US\$ 433,039                      | 1<br>1              | 10<br>1    | <b>2021</b><br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,8669<br>Q=0,6031    | <b>2022</b><br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47         | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PK2R<br>A12GN3                    | US22788C1053<br>US22822V1017 | Crowdstrike Holdings Inc<br>Crown Castle Inc.                 | 1<br>1                                    | 170,86 G<br>168,62 G        | 171,44G<br>169,1G                 | 215,75<br>182,95                    | 129,58<br>136,55 |
| H\$ 11.933,22                                     | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,08<br>S=0,1                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,1                              | 08.09.22               |                               |                                                  | 548183                              | HK1093012172                 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                | 1                                         | 0,97 G                      | 0,9748G                           | 1,09                                | 0,83             |
| US\$ 2.141,241                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,0933<br>Q=0,0933                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1            | 30.08.22               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035                 | CSX Corp.                                                     | 1                                         | 31,4 G                      | 31,6G                             | 34,6                                | 27               |
| US\$ 140,992                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,45<br>Q=1,45                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,57         | 18.08.22               |                               |                                                  | 853121                              | US2310211063                 | Cummins Inc.                                                  | 1                                         | 212,1 G                     | 212,3G                            | 229,15                              | 171,05           |
| Euro 187,121<br>Yen 505,924                       |                     | 1<br>10    | <b>2020</b><br>I=0<br>S=11                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0<br>S=14                        | 29.09.22               |                               |                                                  | A2P71U<br>936388                    | NL0015436031<br>JP3311400000 | CureVac N.V.<br>Cyberagent Inc., (Glob.)                      | 1<br>1                                    | 9,64<br>9,3 G               | 9,581G<br>9,15G                   | 31,26<br>14,7                       | 9,55<br>8,45     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 40,716                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A12CPP                              | IL0011334468 | CyberArk Software Ltd.                                        | 1                                         | 137,5 G                     | 136,15G                           | 159,35                              | 100,3            |
| Euro 55,303                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,35                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,1                                    | 07.06.22               |                               |                                                  | A1H5AN                              | BE0974259880 | D'leteren Group S.A.                                          | 1                                         | 157,8 G                     | 151,5G                            | 174,5                               | 117,1            |
| US\$ 347,481                                      | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | 03.08.22               |                               |                                                  | 884312                              | US23331A1097 | D.R.Horton Inc.                                               | 1                                         | 71,67 G                     | 70,17G                            | 95,1                                | 57,37            |
| Yen 317,24                                        |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=32<br>S=32                                                                                    | <b>2022</b><br>I=32                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 856615                              | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 20,2 G                      | 20G                               | 22,8                                | 18,7             |
| Yen 1.031,349                                     |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0                                                                                             | <b>2021</b><br>S=83                                     | 30.03.22               |                               |                                                  | A1CS49                              | JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)                          | 1                                         | 16,2 G                      | 16,2G                             | 20,6                                | 16               |
| Yen 1.947,034                                     |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=13,5<br>S=13,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=13,5                                   | 29.09.22               |                               |                                                  | A0F57T                              | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 29,54 G                     | 28,35G                            | 30,41                               | 17,28            |
| Yen 293,114                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=90<br>S=110                                                                                   | <b>2022</b><br>I=100                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 857771                              | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 169,35 G                    | 169G                              | 202,5                               | 138,65           |
| Yen 68,919                                        |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=236<br>S=275                                                                                  | <b>2022</b><br>I=257                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 878928                              | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 96,5 G                      | 96,5G                             | 97,5                                | 75,5             |
| Yen 1.569,379                                     |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=11<br>S=25                                                                                    | <b>2021</b><br>I=17<br>S=16                             | 30.03.22               |                               |                                                  | 857092                              | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)                          | 1                                         | 4,2 G                       | 4,18G                             | 5,55                                | 4,18             |
| US\$ 727,445                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                         | 23.06.22               |                               |                                                  | 866197                              | US2358511028 | Danaher Corp.                                                 | 1                                         | 270,65 G                    | 273,65G                           | 296,9                               | 222              |
| Euro 675,788                                      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,94                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,94                                   | 10.05.22               |                               |                                                  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.                                                   | 1                                         | 51,07 G                     | 50,35G                            | 58,09                               | 48,05            |
| Euro 1.334,366                                    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,17                                   | 23.05.22               |                               |                                                  | A3CRC5                              | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE                                          | 1                                         | 38,96 G                     | 38,36G                            | 51,91                               | 33,51            |
| US\$ 290,816                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PSFR                              | US23804L1035 | Datadog Inc.                                                  | 1                                         | 97,49 G                     | 92,7G                             | 156,18                              | 78,5             |
| US\$ 91,3                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 897914                              | US23918K1088 | DaVita Inc.                                                   | 1                                         | 88,16 G                     | 88,48G                            | 113,62                              | 70,85            |
| - 2.573,502                                       | 1<br>zu je 1      | 1          | <b>2021</b><br>I=0,18<br>I=0,33<br>I=0,33<br>S=0,36                                                            | <b>2022</b><br>I=0,36<br>I=0,36                         | 15.08.22               |                               |                                                  | 880105                              | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 23,2 G                      | 22,98G                            | 24,34                               | 20,15            |
| Euro 98,694                                       | 1                 | 4          | <b>2020</b><br>I=0,5195<br>S=1,0785                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,5585<br>S=1,1993                     | 26.05.22               |                               |                                                  | 903840                              | IE0002424939 | DCC PLC                                                       | 1                                         | 56,5 G                      | 56G                               | 76                                  | 55               |
| US\$ 301,82                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,05<br>Q=1,05                                                              | <b>2021</b><br>Q=1,05<br>Q=1,13<br>Q=1,13               | 29.09.22               | 07.05                         |                                                  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.                                                   | 1                                         | 362,25 G                    | 361,5G                            | 407,15                              | 282,7            |
| US\$ 259,129                                      | 1                 | 2          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33                         | 19.07.22               |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.                                        | 1                                         | 38,05 G                     | 37,405G                           | 53,34                               | 37,34            |
| DKK 230,379                                       |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | A2AKB9                              | DK0060738599 | Demant AS                                                     | 1                                         | 30,57 G                     | 30,28G                            | 45,52                               | 29,56            |
| Yen 787,945                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=80<br>S=85                                                                                    | <b>2022</b><br>I=90                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 858734                              | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 50,8 G                      | 49,95G                            | 76,5                                | 48,89            |
| US\$ 215,452                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125                       | 23.06.22               |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.                                          | 1                                         | 32,29 G                     | 31,19G                            | 50,44                               | 31,19            |
| US\$ 392,582                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.                                                   | 1                                         | 82,66 G                     | 82,32G                            | 481,5                               | 64,65            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 2.278,894                                       | 1                     | 7          | 2020<br>I=0,2796<br>S=0,4459                                                                                   | 2021<br>I=0,2936<br>S=0,4682              | 25.08.22               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006                 | Diageo PLC                                                    | 1                                         | 43,8 G                      | 43,6G                             | 48,97            | 39,8             |
| US\$ 173,441                                      | 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5                                                                      | 2022<br>Q=0,6<br>Q=3,05<br>Q=3,05         | 15.08.22               |                               |                                                  | A1J6Y4                              | US25278X1090                 | Diamondback Energy Inc.                                       | 1                                         | 135,38 G                    | 133,56G                           | 139,2            | 131,44           |
| US\$ 86,2                                         | 1                     | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2022<br>I=0,2<br>I=0,25<br>I=0,275        | 05.08.22               |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044                 | Diana Shipping Inc.                                           | 1                                         | 4,74 G                      | 4,62G                             | 6                | 3                |
| Euro 55,948                                       |                       | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,05                            | 23.05.22               | 021                           |                                                  | A0MTB2                              | IT0003492391                 | Diasorin S.p.A.                                               | 1                                         | 133,4 G                     | 131,15G                           | 165,45           | 111              |
| Yen 95,157                                        |                       | 1          | 2021<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2022<br>I=50<br>S=50                      | 29.12.22               |                               |                                                  | 864407                              | JP3493400000                 | DIC Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 17,1 G                      | 16,8G                             | 23               | 16,2             |
| US\$ 4.384,695                                    | 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,028<br>Q=0,2941<br>Q=0,8379      | 2022<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22        | 14.09.22               |                               |                                                  | A3CTLG<br>A0DLFT                    | US23292E1082<br>US2538681030 | DiDi Global Inc.<br>Digital Realty Trust Inc.                 | 1<br>1                                    | 2,52 G<br>120,36 G          | 2,44G<br>119,6G                   | 3,66<br>155,7    | 2<br>114,4       |
| £ 1.311,388                                       | 1                     | 1          | 2021<br>I=0,076<br>S=0,151                                                                                     | 2022<br>I=0,076                           | 11.08.22               |                               |                                                  | A14USN                              | GB00BY9D0Y18                 | Direct Line Insurance Group PLC                               | 1                                         | 2,39 G                      | 2,38G                             | 3,74             | 2,26             |
| US\$ 273,171                                      | 1                     | 12         | 2020<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                     | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,6<br>Q=0,6           | 24.08.22               |                               |                                                  | A0MUES                              | US2547091080                 | Discover Financial Services                                   | 1                                         | 98,82 G                     | 97,15G                            | 112,08           | 84,53            |
| US\$ 291,87                                       | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0NBNO                              | US25470M1099                 | Dish Network Corp.                                            | 1                                         | 17,03 G                     | 16,71G                            | 32,78            | 15,54            |
| nkr 1.559,351                                     |                       | 1          | 2020<br>J=9                                                                                                    | 2021<br>J=9,75                            | 27.04.22               |                               |                                                  | A2QG6Z                              | NO0010161896                 | DNB Bank ASA, (Glob.)                                         | 1                                         | 18,8 G                      | 18,045G                           | 21,63            | 16,48            |
| US\$ 199,944                                      | 1                     | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JHLZ                              | US2561631068                 | DocuSign Inc.                                                 | 1                                         | 55,04 G                     | 53,85G                            | 138,86           | 53,83            |
| US\$ 225,572                                      | 1<br>zu je US\$ 0,875 | 1          | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55        | 03.10.22               |                               |                                                  | A0YEES                              | US2566771059                 | Dollar General Corp. [New]                                    | 1                                         | 243,8 G                     | 241,15G-3,55                      | 254,5            | 160,8            |
| kann.\$ 288,156                                   | 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503                                                           | 2022<br>Q=0,0553<br>Q=0,0553              | 07.07.22               |                               |                                                  | A0YCBU                              | CA25675T1075                 | Dollarama Inc.                                                | 1                                         | 61,5 G                      | 61G                               | 63,5             | 42,6             |
| US\$ 35,885                                       | 1                     | 10         | 2020<br>Q=0,78<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                   | 2021<br>Q=0,94<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0B6VQ                              | US25754A2015                 | Dominos Pizza Inc.                                            | 1                                         | 372 G                       | 363,65G                           | 494,8            | 305,65           |
| US\$ 143,549                                      | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | 2021<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                   | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,505         | 30.08.22               |                               |                                                  | 853707                              | US2600031080                 | Dover Corp.                                                   | 1                                         | 129,08 G                    | 129G                              | 161,15           | 111,38           |
| US\$ 718,167                                      | 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7  | 30.08.22               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031                 | Dow Inc.                                                      | 1                                         |                             | 48,675G                           | 66,2             | 48,35            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 292,996<br>£ 1.376,739                       | 1                   | 10<br>5    | <b>2020</b><br>I=0,04<br>S=0,081                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,048<br>S=0,102            | 06.10.22               |                               |                                                  | A2JE48<br>877238                    | US26210C1045<br>GB0008220112 | Dropbox Inc.<br>DS Smith PLC                                  | 1<br>1                                    | 3,14 G                      | 21,555G<br>3,16G                  | 24,23<br>4,81                       | 18,02<br>3,02    |
| DKK 234                                           |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=4                                                                                             | <b>2021</b><br>J=5,5                         | 18.03.22               |                               |                                                  | A0MRDY                              | DK0060079531                 | DSV A/S, junge                                                | 1                                         | 141,65 G                    | 139,2G                            | 206                                 | 130,2            |
| US\$ 769,9                                        | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,965<br>Q=0,965<br>Q=0,985<br>Q=0,985                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,985<br>Q=0,985<br>Q=1,005 | 11.08.22               |                               |                                                  | A1J0EV                              | US26441C2044                 | Duke Energy Corp.                                             | 1                                         | 107,52 G                    | 107,64G                           | 112,8                               | 85,94            |
| US\$ 384,993                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2561<br>Q=0,0239    | <b>2022</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28    | 14.09.22               |                               |                                                  | 887674                              | US2644115055                 | Duke Realty Corp.                                             | 1                                         | 57,5 G                      | 58,5G                             | 64                                  | 45,2             |
| US\$ 500,902                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,33                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33              | 28.07.22               |                               |                                                  | A2PLC7                              | US26614N1028                 | DuPont de Nemours Inc.                                        | 1                                         | 55,07 G                     | 54,56G                            | 74,4                                | 52,13            |
| US\$ 229,877                                      | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,21                        | 24.03.20               |                               |                                                  | A2DM8U                              | US23355L1061                 | DXC Technology Co.                                            | 1                                         | 27,58 G                     | 26,545G-6,43                      | 33,93                               | 24,34            |
| kann.\$ 381,484                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1KBAV                              | CA26780A1084                 | Dynacert Inc.                                                 | 1                                         | 0,18 G                      | 0,1702G-0,18                      | 0,26                                | 0,06             |
| US\$ 32,085                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,4<br>Q=0,45               | 08.07.22               |                               |                                                  | A0D9ZK                              | US2689481065                 | Eagle Bancorp Inc. [Maryland]                                 | 1                                         | 47,4 G                      | 46,6G                             | 54,53                               | 42               |
| Yen 377,932                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2022</b><br>I=50                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 887942                              | JP3783600004                 | East Japan Railway Co., (Glob.)                               | 1                                         | 49,61 G                     | 48,81G                            | 55,02                               | 47               |
| US\$ 79,038                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W4RC                              | US2774614067                 | Eastman Kodak Co.                                             | 1                                         | 5,24 G                      | 5,051G                            | 6,79                                | 3,2              |
| £ 758,01                                          | 1                   | 10         | <b>2017</b><br>J=0,586                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,439                       | 27.02.20               |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84                 | easyJet PLC                                                   | 1                                         | 4,28 G                      | 4,215G                            | 8,7                                 | 4,06             |
| US\$ 398,3                                        | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81    | 11.08.22               |                               |                                                  | A1J88N                              | IE00B8KQN827                 | Eaton Corporation PLC                                         | 1                                         | 137,7 G                     | 138,96G                           | 152,05                              | 118,7            |
| Yen 92,059                                        |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=50<br>S=113                                                                                   | <b>2022</b><br>I=85<br>S=85                  | 29.12.22               |                               |                                                  | 858656                              | JP3166000004                 | Ebara Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 36,6 G                      | 36,2G                             | 50,5                                | 34,4             |
| US\$ 549,368                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 31.08.22               |                               |                                                  | 916529                              | US2786421030                 | eBay Inc.                                                     | 1                                         | 44,51 G                     | 43,25G                            | 59,18                               | 39,1             |
| Euro 960,558                                      |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=0,09                                                                                          | <b>2022</b><br>I=0,09                        | 27.04.22               |                               |                                                  | A0Q249                              | ES0127797019                 | EDP Renováveis S.A.                                           | 1                                         | 24,13 G                     | 23,41G                            | 26,71                               | 16,83            |
| Yen 296,567                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2022</b><br>I=80                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 855526                              | JP3160400002                 | Eisai Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 39,57 G                     | 39,02G                            | 50                                  | 35,65            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022   | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Euro 3.886,581                                    |                     | 1          | 2020<br>S=0,21                                                                                                 | 2021<br>I=0,3<br>S=0,28<br>S=0,058                   | 18.05.22               |                               |                                                  | A0HG6A                              | FR0010242511                                 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                                             | 1                                         | 12 G                          | 11,925G                           | 12                                  | 7,37                   |
| US\$ 278,045                                      | 1                   | 4          | 2020<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19                                                                   | 2021<br>Q=0,19                                       | 30.08.22               |                               |                                                  | 878372                              | US2855121099                                 | Electronic Arts Inc.                                                            | 1                                         | 125,84 G                      | 125,28G                           | 134,72                              | 106,08                 |
| skr 368,588                                       |                     | 5          | 2020<br>I=1,1<br>S=1,1                                                                                         | 2021<br>I=1,2<br>S=1,2                               | 24.02.23               |                               |                                                  | 896279                              | SE0000163628                                 | Elektro AB, (Glob.)                                                             | 1                                         | 5,48 G                        | 5,452G                            | 11,31                               | 5,45                   |
| US\$ 950,175                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                                   | 2022<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98                   | 12.08.22               |                               |                                                  | 858560                              | US5324571083                                 | Eli Lilly and Company                                                           | 1                                         | 301,95 G                      | 308,65G                           | 329,65                              | 206,8                  |
| Euro 167,335                                      |                     | 1          | 2020<br>J=1,95                                                                                                 | 2021<br>J=2,05                                       | 07.04.22               |                               |                                                  | 615402                              | FI0009007884                                 | Elisa Oyj                                                                       | 1                                         | 52,1 G                        | 51,6G                             | 56,86                               | 48,3                   |
| BRL 185,116                                       | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,0502<br>Q=0,1143                                                                                   | 2018<br>Q=0,0234<br>Q=0,0207<br>Q=0,0107<br>Q=0,0108 | 28.12.18               |                               |                                                  | A1C2PZ                              | US29082A1079                                 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,75 G                        | 9,65G                             | 15,1                                | 7,7                    |
| US\$ 591,3                                        | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | 2020<br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,505                                                               | 2021<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,515     | 11.08.22               |                               |                                                  | 850981                              | US2910111044                                 | Emerson Electric Co.                                                            | 1                                         | 82,39 G                       | 81,69G                            | 89,67                               | 73,86                  |
| Euro 261,99                                       |                     | 1          | 2020<br>I=0,672<br>S=1,008                                                                                     | 2021<br>I=0,68<br>S=1,02                             | 05.07.22               |                               |                                                  | 662211                              | ES0130960018                                 | Enagas S.A.                                                                     | 1                                         | 18,29 G                       | 17,86G                            | 23,54                               | 17,72                  |
| kann.\$ 189,639                                   | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,7<br>S=1,3136                                                                                      | 2021<br>I=0,5<br>S=0,9372                            | 29.06.22               |                               |                                                  | A0DJ0N<br>871028                    | CA29258Y1034<br>ES0130670112                 | Endeavour Silver Corp.<br>Endesa S.A.                                           | 1<br>1                                    | 2,93 G<br>17,28 G             | 2,8155G<br>16,82G                 | 5,06<br>20,86                       | 2,74<br>16,82          |
| Euro 10.166,68                                    |                     | 1          | 2020<br>I=0,175<br>S=0,183                                                                                     | 2021<br>I=0,19<br>S=0,19                             | 18.07.22               | 037                           |                                                  | 928624                              | IT0003128367                                 | ENEL S.p.A.                                                                     | 1                                         | 4,68                          | 4,6415G                           | 7,28                                | 4,61                   |
| US\$ 55,787                                       | 1                   | 1          | 2019<br>J=0,8                                                                                                  | 2020<br>J=0,53                                       | 24.05.21               |                               |                                                  | A0NJUL<br>A0ER6Q                    | US29270J1007<br>FR0010208488                 | Energy Recovery Inc.<br>Engie S.A.                                              | 1<br>1                                    | 22,8 G<br>12,3 G              | 23,23G<br>11,94G                  | 24,02<br>14,49                      | 15,7<br>9,95           |
| Euro 3.605,595                                    |                     | 1          | 2021<br>I=0,43<br>S=0,43                                                                                       | 2022<br>I=0,22<br>I=0,22                             | 21.11.22               | 040                           |                                                  | 897791                              | IT0003132476                                 | ENI S.p.A.                                                                      | 1                                         | 12,25 G                       | 11,828G                           | 14,77                               | 10,67                  |
| US\$ 135,457                                      | 1                   | 10         | 2020<br>I=0,176                                                                                                | 2022<br>I=0,085                                      | 18.08.22               |                               |                                                  | A1JC82<br>A1CWWN                    | US29355A1079<br>IM00B5VQMV65                 | Enphase Energy Inc.<br>Entain PLC                                               | 1<br>1                                    | 279,95 G<br>13,8 G            | 294G<br>13,9G                     | 304<br>20,6                         | 107,5<br>12,5          |
| Euro 588,832                                      | 1                   | 1          | 2020<br>I=2,4<br>S=2,5                                                                                         | 2021<br>I=2,5<br>S=2,6                               | 25.04.22               |                               |                                                  | A12DBZ                              | NO0010716418                                 | Entra ASA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 12,45 G                       | 12,34G                            | 19,64                               | 11,54                  |
| kann.\$ 110,44                                    | 1                   | 10         | 2020<br>J=1,25                                                                                                 | 2021<br>I=1,5<br>S=1,5                               | 21.10.22               |                               |                                                  | A0JMA0<br>A1JS9Q<br>A3CPHU          | CA29410K1084<br>US29414B1044<br>SE0015658109 | EnWave Corporation<br>EPAM Systems Inc.<br>Epiroc AB, (Glob.)                   | 1<br>1<br>1                               | 0,41 G<br>410,75 G<br>15,21 G | 0,3905G<br>409,6G<br>15,11G       | 0,68<br>586,5<br>23,05              | 0,06<br>161,1<br>14,47 |
| US\$ 57,367                                       | 1                   | 1          | 2020<br>I=1,2<br>S=1,2                                                                                         | 2021<br>I=1,4<br>S=1,4                               | 30.11.22               |                               |                                                  | A2PQ7G                              | SE0012853455                                 | EQT AB, (Glob.)                                                                 | 1                                         | 22,7 G                        | 21,64G                            | 48,19                               | 19,19                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |         | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                               |                                           |                             |         |                                   |  |                  |                  |
| US\$ 91,075                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=2,87<br>Q=2,87<br>Q=2,87<br>Q=2,87                                                            | <b>2022</b><br>Q=3,1<br>Q=3,1<br>Q=3,1          | 16.08.22               |                               |                                                  | A14M21                              | US29444U7000  | Equinix Inc.                                                  | 1                                         | 633 G                       | 634,1G  |                                   |  | 744              | 575,4            |
| nkr 3.175,47                                      |            | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,3308<br>Q=1,5572<br>Q=1,5944<br>Q=3,9062                                                    | <b>2022</b><br>Q=3,8562<br>Q=0,7                | 11.11.22               |                               |                                                  | 675213                              | NO0010096985  | Equinor ASA, (Glob.)                                          | 1                                         | 38,05                       | 37,8G   |                                   |  | 42,39            | 23,49            |
| US\$ 376,118                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,625<br>Q=0,625               | 24.06.22               |                               |                                                  | 985334                              | US29476L1070  | Equity Residential                                            | 1                                         | 74,5 G                      | 75G     |                                   |  | 85,5             | 65,5             |
| Euro 429,8                                        | 1, 5, 10   | 1          | <b>2021</b><br>J=1                                                                                             | <b>2022</b><br>J=1,6                            | 23.05.22               |                               |                                                  | 909943                              | AT0000652011  | Erste Group Bank AG                                           | 1                                         | 22,73 G                     | 22,24G  |                                   |  | 44,97            | 21,33            |
| kann.\$ 31,825                                    | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P3RK                              | CA26908N1078  | ESG Global Impact Capital Inc.                                | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0225G |                                   |  | 0,11             | 0,02             |
| US\$ 4.444,972                                    | 1          |            |                                                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,125                          | 08.09.22               |                               |                                                  | A2PK8B                              | KYG319891092  | ESR Group Ltd.                                                | 1                                         | 2,64 G                      | 2,64G   |                                   |  | 2,9              | 2,28             |
| Euro 447,42                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=1,08                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,51                           | 30.05.22               |                               |                                                  | 863195                              | FR0000121667  | EssilorLuxottica S.A.                                         | 1                                         | 148,8 G                     | 147G    |                                   |  | 190,08           | 134,9            |
| Euro 133,839                                      |            | 4          | <b>2020</b><br>J=1,47                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,1                            | 30.09.22               |                               |                                                  | A1C7HA                              | BE0974256852  | Établissements Franz Colruyt S.A.                             | 1                                         | 27,14 G                     | 27,6G   |                                   |  | 40,29            | 25,56            |
| US\$ 126,609                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14P98                              | US29786A1060  | Etsy Inc.                                                     | 1                                         | 106,82 G                    | 104,28G |                                   |  | 193              | 65,76            |
| Euro 3.709,162                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2ABD1                              | GRS323003012  | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.                  | 1                                         | 0,88 G                      | 0,8508G |                                   |  | 0,97             | 0,73             |
| Euro 192,507                                      |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,68                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1                              | 05.07.22               |                               |                                                  | A2QJCT                              | FR0014000MR3  | Eurofins Scientific S.E.                                      | 1                                         | 66,26 G                     | 65,82G  |                                   |  | 109,14           | 65,82            |
| kann.\$ 119,738                                   |            | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14XRL                              | AU0000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 0,48 G                      | 0,471G  |                                   |  | 1,02             | 0,38             |
| US\$ 176,96                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 590273                              | US30063P1057  | Exact Sciences Corp.                                          | 1                                         | 36,23 G                     | 35,46G  |                                   |  | 72,5             | 33,8             |
| US\$ 980,472                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,3375<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375 | 12.08.22               |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019  | Exelon Corp.                                                  | 1                                         | 44,16 G                     | 44,11G  |                                   |  | 51,46            | 35,23            |
| US\$ 152,035                                      | 1          | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,34                           | 09.03.20               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038  | Expedia Group Inc.                                            | 1                                         | 102,14 G                    | 100,96G |                                   |  | 186,66           | 88,71            |
| US\$ 167,754                                      | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                     | 31.05.22               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094  | Expeditors International of Washington Inc.                   | 1                                         | 101,98 G                    | 100,82G |                                   |  | 118              | 87,48            |
| US\$ 4.167,636                                    | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,88                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88       | 11.08.22               | 06.99                         |                                                  | 852549                              | US30231G1022  | Exxon Mobil Corp.                                             | 1                                         | 96,29                       | 95,01G  |                                   |  | 100,12           | 54               |
| US\$ 59,562                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 922977                              | US3156161024  | F5 Inc.                                                       | 1                                         | 156,94 G                    | 155,52G |                                   |  | 215,6            | 141,78           |
| Euro 11                                           | 1          | 4          | <b>2020</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,75                           | 07.07.22               |                               |                                                  | 922985                              | AT0000785407  | Fabasoft AG                                                   | 1                                         | 19,5 G                      | 20,15G  |                                   |  | 35,55            | 18,46            |
| skr 330,783                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>I=1<br>S=1                                                                                      | <b>2022</b><br>I=1<br>S=1                       | 05.01.23               |                               |                                                  | A2JJ96                              | SE0011166974  | Fabege AB, (Glob.)                                            | 1                                         | 8,58 G                      | 8,496G  |                                   |  | 14,62            | 8,19             |
| Yen 201,909                                       |            | 4          | <b>2020</b><br>I=87,93<br>S=206,14                                                                             | <b>2021</b><br>I=246,02<br>S=239,68             | 30.03.22               |                               |                                                  | 863731                              | JP3802400006  | Fanuc Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 156,9 G                     | 157,05G |                                   |  | 189              | 139              |
| US\$ 574,679                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,31                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31                 | 26.07.22               |                               |                                                  | 887891                              | US3119001044  | Fastenal Co.                                                  | 1                                         | 50,77 G                     | 50,7G   |                                   |  | 56,53            | 43,01            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 1.051,623 | 1          | 6          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                                                        | 01.09.22               |                               |                                                  | A3DM8U<br>912029                    | SE0017832488<br>US31428X1063 | Fastighets AB Balder, (Glob.)<br>Fedex Corp.                  | 1<br>1                                    | 5,33 G<br>210,5 G           | 5,304G<br>205,5G                  | 6,88<br>234,05                      | 4,19<br>183,98   |
| US\$                                              | 259,908   |            |            | Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                                           | Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| £                                                 | 215,258   | 1          | 1          | <b>2020</b><br>I=2,529<br>S=1,665                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,84                                                              | 24.03.22               |                               |                                                  | A2PG87                              | JE00BJVNSS43                 | Ferguson PLC                                                  | 1                                         | 114 G                       | 110G                              | 158                                 | 99,5             |
| Euro                                              | 184,748   |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,867                                                                                         | <b>2021</b><br>J=1,362                                                             | 19.04.22               |                               |                                                  | A2ACKK                              | NL0011585146                 | Ferrari N.V.                                                  | 1                                         | 190,9 G                     | 191,3G                            | 237,3                               | 161,4            |
| Euro                                              | 737,571   | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                                                        | 15.09.22               |                               |                                                  | A0DKZZ<br>A0H1FP                    | ES0118900010<br>US31620M1062 | Ferrovial S.A.<br>Fidelity National Information Services Inc. | 1<br>1                                    | 24,72 G<br>89,71 G          | 24,25G<br>89,17G                  | 27,56<br>107,2                      | 22,61<br>78,48   |
| US\$                                              | 607,979   |            |            | Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                           | Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 608,914   |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,53                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,39                                                              | 23.05.22               | 016                           |                                                  | A116MH                              | IT0000072170                 | Finecobank Banca Fineco S.p.A.                                | 1                                         | 10,88 G                     | 10,685G                           | 16,1                                | 10,29            |
| kann.\$                                           | 262,765   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0045<br>Q=0,006<br>Q=0,0049<br>Q=0,0079                                                     | <b>2022</b><br>Q=0,006<br>Q=0,0061                                                 | 15.08.22               |                               |                                                  | A0LHKJ                              | CA32076V1031                 | First Majestic Silver Corp.                                   | 1                                         | 7,46 G                      | 7,214G                            | 13,08                               | 6,38             |
| kann.\$                                           | 691,788   | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                                                        | 26.08.22               |                               |                                                  | 904604                              | CA3359341052                 | First Quantum Minerals Ltd.                                   | 1                                         | 16,5 G                      | 15,814G                           | 32,8                                | 14,58            |
| -                                                 | 792,782   | 1          | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0057<br>I=0,0004<br>I=0,0014<br>I=0,0048                                                    | <b>2022</b><br>I=0,0052<br>I=0,001<br>I=0,0004<br>I=0,0003<br>I=0,0032<br>I=0,0031 | 12.08.22               |                               |                                                  | A0LF43                              | SG1U27933225                 | First Real Estate Investment Trust                            | 1                                         | 0,19 G                      | 0,185G                            | 0,22                                | 0,17             |
| US\$                                              | 179,647   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                    | 27.07.22               |                               |                                                  | A1C7VF                              | US33616C1009                 | First Republic Bank                                           | 1                                         | 150 G                       | 149G                              | 182                                 | 128              |
| -                                                 | 637,457   |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,0265<br>I=0,0204<br>S=0,0225                                    | 12.08.22               |                               |                                                  | A0MM8X                              | SG1U66934613                 | First Ship Lease Trust, (Glob.)                               | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0424G                           | 0,05                                | 0,03             |
| US\$                                              | 106,595   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                    | 14.07.22               |                               |                                                  | A0LEKM                              | US3364331070                 | First Solar Inc.                                              | 1                                         | 126,58 G                    | 128,22G                           | 128,22                              | 55,02            |
| £                                                 | 750,18    | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>S=0,011                                                             |                        |                               |                                                  | 896516                              | GB0003452173                 | Firstgroup PLC                                                | 1                                         | 1,36 G                      | 1,36G                             | 1,66                                | 1,06             |
| kann.\$                                           | 44,18     | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,2025<br>Q=0,2025                                                | 29.06.22               |                               |                                                  | A2PKR4                              | CA33767E2024                 | FirstService Corp.                                            | 1                                         | 122 G                       | 121G                              | 172                                 | 107              |
| US\$                                              | 639,584   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                    | 24.05.21               |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088                 | Fiserv Inc.                                                   | 1                                         | 102,14 G                    | 104,5G                            | 108,72                              | 79,59            |
| -                                                 | 36,761    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  | A2PLX6                              | IL0011582033                 | Fiverr International Ltd.                                     | 1                                         | 34,22 G                     | 33,405G                           | 100,05                              | 28,4             |
| CNY                                               | 450       | 1          | 1          | <b>2019</b><br>J=0,027                                                                                         | <b>2020</b><br>I=0,065<br>I=0,074<br>S=0,18                                        |                        |                               |                                                  | A144CV                              | CNE100002375                 | Flat Glass Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 3 G                         | 3,12G                             | 3,62                                | 2,88             |
| nz\$                                              | 783,044   | 1          | 7          | <b>2020</b><br>I=0,12<br>S=0,18                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,22<br>S=0,0388                            | 15.09.22               |                               |                                                  | 632335                              | NZFBUE0001S0                 | Fletcher Building Ltd.                                        | 1                                         | 3,34 G                      | 3,28G                             | 4,46                                | 2,78             |
| US\$                                              | 456,085   |            | 4          |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  | 890331                              | SG9999000020                 | Flex Ltd.                                                     | 1                                         | 17,2 G                      | 17,076G                           | 19,1                                | 13,17            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 175,833                                      | 1                   | 1          | 2018<br>I=0,67<br>S=1,33                                                                                       | 2019<br>I=0,67<br>S=1,33                     | 09.04.20               |                               |                                                  | A14RX5                              | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC                                     | 1                                         | 118,7 G                     | 115,7G                            | 141,15           | 89,5             |
| US\$ 3.949,385                                    | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,15<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                      | 2021<br>Q=0,15                               | 10.08.22               |                               |                                                  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                                                | 1                                         | 15,19 G                     | 15,22G                            | 22,05            | 10,51            |
| US\$ 788,521                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0YEFE                              | US34959E1091 | Fortinet Inc.                                                 | 1                                         | 48,66 G                     | 49,65G                            | 320,1            | 47,22            |
| US\$ 355,697                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 30.08.22               |                               |                                                  | A2AJ0F                              | US34959J1088 | Fortive Corp.                                                 | 1                                         | 62,75 G                     | 63,29G                            | 67,33            | 50,74            |
| US\$ 129,317                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28           | 25.08.22               |                               |                                                  | A1JE0N                              | US34964C1062 | Fortune Brands Home & Security Inc.                           | 1                                         | 61 G                        | 60G                               | 94,5             | 54,5             |
| - 1.452,944                                       |                     | 1          | 2021<br>I=0,015<br>S=0,035                                                                                     | 2022<br>I=0,015                              | 19.05.22               |                               |                                                  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,9 G                       | 0,9G                              | 0,94             | 0,88             |
| Euro 13,28                                        | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                                 | 2021<br>J=0,2                                | 08.06.22               |                               |                                                  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09 | Frequentis AG                                                 | 1                                         | 28,4 G                      | 28,4G                             | 33,2             | 24,9             |
| US\$ 736,894                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>I=0,099<br>S=0,24                                                                                      | 2022<br>I=0,034                              | 11.08.22               |                               |                                                  | A0MVZE                              | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC                                                 | 1                                         | 7,88 G                      | 7,914G                            | 10,58            | 7,41             |
| US\$ 222,623                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 4          | 2019<br>Q=0,7<br>Q=0,5                                                                                         | 2021<br>J=0,15                               | 15.09.22               |                               |                                                  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.                                                | 1                                         | 12,25 G                     | 12,93G                            | 12,93            | 5,47             |
| Yen 234,194                                       |                     | 4          | 2021<br>I=18<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=20                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 908432                              | JP3819400007 | Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 7,55 G                      | 7,4G                              | 9,65             | 7,4              |
| Yen 207,002                                       |                     | 4          | 2021<br>I=110<br>S=110                                                                                         | 2022<br>I=120                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 112,4 G                     | 110,4G                            | 150,5            | 110,15           |
| US\$ 85,173                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PCBR                              | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 48,7 G                      | 43,6G                             | 53               | 37               |
| Euro 65,729                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EAT9                              | BE0003818359 | Galapagos N.V.                                                | 1                                         | 50,16 G                     | 48,6G                             | 64,84            | 45,2             |
| US\$ 79,094                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 887957                              | US3666511072 | Gartner Inc.                                                  | 1                                         | 291,45 G                    | 290,7G                            | 309,1            | 212,65           |
| US\$ 182,105                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DFYV                              | US36165L1089 | GDS Holdings Ltd                                              | 1                                         | 23,6 G                      | 21,8G                             | 32               | 21,8             |
| sfrs 35,874                                       | 1                   | 1          | 2020<br>J=11,4                                                                                                 | 2021<br>J=12,5                               | 19.04.22               |                               |                                                  | A0MQWG                              | CH0030170408 | Geberit AG                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 76,573                                       |                     | 1          | 2021<br>I=2,65<br>J=2,65                                                                                       | 2022<br>I=2,65                               | 04.07.22               |                               |                                                  | A0BLMY                              | FR0010040865 | Gecina S.A.                                                   | 1                                         |                             | 89,65G                            | 123,95           | 86,15            |
| H\$ 10.056,975                                    | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,21                               | 02.06.22               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                | 1                                         | 1,81 G                      | 1,8052G                           | 2,45             | 1,19             |
| US\$ 63,831                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0YGR4                              | US3687361044 | Generac Holdings Inc.                                         | 1                                         | 222,95 G                    | 225,2G                            | 308              | 192,32           |
| US\$ 274,246                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=1,1<br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19                                                                    | 2022<br>Q=1,19<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26 | 06.10.22               |                               |                                                  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.                                        | 1                                         | 225,3 G                     | 225,75G                           | 240,7            | 181,7            |
| US\$ 1.096,553                                    |                     | 1          | 2020<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                       | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,08                     | 27.06.22               |                               |                                                  | A3CSML                              | US3696043013 | General Electric Co.                                          | 1                                         | 72,4 G                      | 72,5G                             | 90,05            | 60               |
| US\$ 1.458,049                                    | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2020<br>Q=0,38<br>Q=0,09                     | 30.08.22               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.                                            | 1                                         | 38,74 G                     | 38,9G                             | 57,55            | 29,97            |
| DKK 65,764                                        |                     | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 565131                              | DK0010272202 | Genmab AS                                                     | 1                                         | 363,7 G                     | 356,2G                            | 367,4            | 256,2            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 8.482,49                                     | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,01                        | 07.09.18               |                               |                                                  | A0YF9G                              | BMG3924T1062                 | Genting Hong Kong Ltd                                                                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,09                                | 0,03             |
| US\$ 141,431                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,815                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,895 | 01.09.22               |                               |                                                  | 858406                              | US3724601055                 | Genuine Parts Co.                                                                                                          | 1                                         | 157,74 G                    | 158,04G                           | 160,22                              | 101,55           |
| skr 254,152                                       |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=3                                                                                             | <b>2021</b><br>J=4                           | 27.04.22               |                               |                                                  | 889714                              | SE0000202624                 | Getinge AB, (Glob.)                                                                                                        | 1                                         | 18,96 G                     | 19,385G                           | 23,16                               | 18,23            |
| kann.\$ 182,747                                   | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,154<br>Q=0,154<br>Q=0,154                                                                   | <b>2022</b><br>Q=0,169<br>Q=0,169<br>Q=0,169 | 24.08.22               |                               |                                                  | 915121                              | CA3759161035                 | Gildan Activewear Inc.                                                                                                     | 1                                         | 30 G                        | 30G                               | 35,8                                | 25,8             |
| US\$ 1.253,367                                    | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73    | 14.09.22               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036                 | Gilead Sciences Inc.                                                                                                       | 1                                         | 63,98 G                     | 63,77G                            | 65,2                                | 52,51            |
| nkr 500                                           |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=7,4                                                                                           | <b>2021</b><br>J=7,7                         | 25.03.22               |                               |                                                  | A1C47M                              | NO0010582521                 | Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 20,6 G                      | 20,04G                            | 23,69                               | 17,47            |
| US\$ 13.020,864                                   | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,1<br>I=0,1                                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,11                        | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64                 | Glencore PLC                                                                                                               | 1                                         |                             | 5,592G                            | 6,49                                | 4,4              |
| Euro 213,837                                      |                    | 1          | <b>2020</b><br>I=0<br>S=59                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0<br>S=0<br>I=0<br>I=66     | 29.09.22               |                               |                                                  | A2PLUG<br>A0EQZ2                    | LU2010095458<br>JP3385890003 | Global Fashion Group S.A.<br>GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)                                                             | 1<br>1                                    | 1,32 G<br>74,35 G           | 1,365G<br>72,75G                  | 4,98<br>83,1                        | 1,28<br>58,5     |
| DKK 137,193                                       |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=1,45                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,55                        | 10.03.22               |                               |                                                  | 854734                              | DK0010272632                 | GN Store Nord AS                                                                                                           | 1                                         | 27,64 G                     | 27,82G                            | 56,32                               | 27,09            |
| ZAR 891,378                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0957<br>S=0,2134                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,1478<br>S=0,172           | 10.03.22               |                               |                                                  | 862484                              | US38059T1060                 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 8,1 G                       | 7,9G                              | 15,1                                | 7,8              |
| US\$ 3.709,406                                    | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>J=0,7735                                                                                        | <b>2019</b><br>J=0,8238                      | 25.06.20               |                               |                                                  | A3C8H0<br>A1JXCV                    | KYG4124C1096<br>LU0775917882 | Grab Holdings Ltd.<br>Grand City Properties S.A., (Glob.)                                                                  | 1<br>1                                    | 2,96 G<br>11,42 G           | 2,894G<br>11,58G                  | 3,73<br>20,98                       | 2,24<br>11,42    |
| Euro 171,864                                      | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,438<br>Q=0,438<br>Q=0,438<br>Q=0,49                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49    | 31.08.22               |                               |                                                  | 871177                              | CA39138C1068                 | Great-West Lifeco Inc.                                                                                                     | 1                                         | 23,8 G                      | 23,4G                             | 25,4                                | 22,4             |
| kann.\$ 86,199                                    |                    | 1          | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,1451                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,2<br>J=0,1616             | 26.10.20               |                               |                                                  | A3CRYD<br>A2ABUQ                    | CA3952781043<br>ES0171996087 | Greenhawk Resources Inc.<br>Grifols S.A.                                                                                   | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>11,39 G           | 0,028G<br>11,29G                  | 0,19<br>19,93                       | 0,02<br>11,29    |
| Euro 153                                          |                    | 1          | <b>2020</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2,75                        | 03.05.22               |                               |                                                  | 873222                              | BE0003797140                 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]                                                                                        | 1                                         | 75,16 G                     | 74,26G                            | 99,8                                | 73,76            |
| £ 4.067,352                                       | 1                  | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,1625                                                                                        |                                              | 18.08.22               |                               |                                                  | A3DMB5                              | GB00BN7SWP63                 | GSK PLC                                                                                                                    | 1                                         | 15,92 G                     | 15,752G                           | 21,15                               | 15,75            |
| £ 2.033,676                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DMHS                              | US37733W2044                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                      | 1                                         | 31 G                        | 31,2G                             | 42                                  | 31               |
| H\$ 6.537,821                                     | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>I=0,1817<br>S=0,4254                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,1871                      | 07.10.22               |                               |                                                  | 883168                              | HK0270001396                 | Guangdong Investment Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 0,88 G                      | 0,874G                            | 1,27                                | 0,87             |
| skr 1.460,672                                     |                    | 12         | <b>2019</b><br>J=4,9<br>J=6,5                                                                                  | <b>2020</b><br>I=3,25<br>S=3,25              | 10.11.22               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270                 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 10,57 G                     | 10,348G                           | 17,91                               | 10,28            |
| £ 9.234,574                                       | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DNZQ                              | GB00BMX86B70                 | Haleon PLC                                                                                                                 | 1                                         | 2,86 G                      | 2,88G                             | 3,75                                | 2,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                          |                                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 906,944                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                                                                                 | <b>2022</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                 | 06.09.22               |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.                                                                                                                                                                        | 1                                         |                             | 29,74G                            | 39,93                               | 20,12            |
| £ 379,645                                         | 1                                     | 4          | <b>2020</b><br>I=0,0687<br>S=0,1078                                                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0,0735<br>S=0,1153                                       | 14.07.22               |                               |                                                  | 865047                              | GB0004052071 | Halma PLC                                                                                                                                                                              | 1                                         | 24,2 G                      | 24G                               | 38,09                               | 22,2             |
| H\$ 4.499,261                                     | 1                                     | 1          | <b>2021</b><br>I=0,18<br>S=0,6                                                                                                                          | <b>2022</b><br>I=0,18                                                     | 09.09.22               |                               |                                                  | 874111                              | HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd.                                                                                                                                                              | 1                                         | 1,63 G                      | 1,64G                             | 1,94                                | 1,58             |
| H\$ 1.911,843                                     | 1                                     | 1          | <b>2021</b><br>I=1,1<br>I=1,1<br>I=1,1<br>S=1,8                                                                                                         | <b>2022</b><br>I=0,7<br>I=0,7                                             | 12.08.22               |                               |                                                  | 862271                              | HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd.                                                                                                                                                                    | 1                                         | 15,4 G                      | 15,2G                             | 18,8                                | 15,2             |
| US\$ 86,923                                       | 1                                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0491<br>Q=0,3009<br>Q=0,0491<br>Q=0,3009<br>Q=0,0491<br>Q=0,3009<br>Q=0,35                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                              | 03.10.22               |                               |                                                  | A1T9C5                              | US41068X1000 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 37,68 G                     | 37,63G                            | 47,12                               | 29,13            |
| ZAR 616,526                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5                    | 7          | <b>2020</b><br>I=0,077<br>S=0,0184                                                                                                                      | <b>2021</b><br>I=0,0274                                                   | 07.04.22               |                               |                                                  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 2,5 G                       | 2,35G                             | 4,9                                 | 2,35             |
| US\$ 138,091                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                                                     | <b>2022</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                    | 31.10.22               |                               |                                                  | 859888                              | US4180561072 | Hasbro Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 79,62 G                     | 77,98G                            | 91,32                               | 73,92            |
| Yen 300,794                                       |                                       | 4          | <b>2020</b><br>I=35<br>S=35                                                                                                                             | <b>2021</b><br>I=35<br>S=45                                               | 30.03.22               |                               |                                                  | 860797                              | JP3768600003 | Haseko Corp., (Glob.)                                                                                                                                                                  | 1                                         | 11,1 G                      | 11G                               | 11,7                                | 9,75             |
| US\$ 539,581                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669 | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                    | 05.08.22               |                               |                                                  | A2N5NP                              | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.                                                                                                                                                             | 1                                         | 26 G                        | 26,2G                             | 32,4                                | 22,4             |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro<br>1,6000000000000001 | 1          | <b>2020</b><br>S=0,7                                                                                                                                    | <b>2021</b><br>I=0,28<br>S=0,96<br>S=0,5                                  | 03.08.22               |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                                                                                                                                          | 1                                         | 89,86 G                     | 88,9G                             | 103,55                              | 77,72            |
| Euro 442,483                                      |                                       | 1          | <b>2020</b><br>J=0,6879                                                                                                                                 | <b>2021</b><br>J=0,571                                                    | 01.07.22               |                               |                                                  | 903465                              | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A.<br>(Glob.)                                                                                                                               | 1                                         | 15,26 G                     | 15,31G                            | 17,1                                | 15,26            |
| US\$ 136,115                                      | 1                                     | 1          |                                                                                                                                                         | <b>2017</b><br>I=0                                                        | 15.09.17               |                               |                                                  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 71,55 G                     | 71,32G                            | 84,12                               | 64,22            |
| Euro 105,569                                      |                                       | 1          | <b>2020</b><br>S=1,5<br>S=0,0029                                                                                                                        | <b>2021</b><br>I=3,05<br>I=0,006<br>S=2,5<br>S=5,5<br>I=0,003<br>S=0,0067 | 25.04.22               |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.                                                                                                                                                            | 1                                         | 1.256 G                     | 1255,5G                           | 1.557                               | 972,4            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.286,701                                    | 1                   | 11         | 2020<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 09.09.22               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099  | Hewlett Packard Enterprise Co.                                        | 1                                         | 13,31 G                     | 13,176G                           | 15,89                               | 12,24            |
| Euro 2.595,228                                    |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,11                               | 02.05.22               |                               |                                                  | A3CMTD                              | SE0015961909  | Hexagon AB, (Glob.)                                                   | 1                                         | 10,19 G                     | 10,095G                           | 14,1                                | 9,7              |
| nkr 201,62                                        |                     | 1          | 2017<br>J=0,3                                                                                                  | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 904953                              | NO0003067902  | Hexagon Composites ASA, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,72 G                      | 2,652G                            | 3,87                                | 2,45             |
| sfrs 63                                           | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198  | Highlight Communications AG                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Yen 45,05                                         |                     | 4          | 2021<br>Q=119<br>Q=121<br>Q=124<br>Q=127                                                                       | 2022<br>Q=131<br>Q=131                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 899393                              | JP3783420007  | Hikari Tsushin Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 120,8 G                     | 120,4G                            | 137,8                               | 94,5             |
| US\$ 274,287                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,15                                                                                                 | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15                     | 25.08.22               |                               |                                                  | A2DH1A                              | US43300A2033  | Hilton Worldwide Holdings Inc.                                        | 1                                         | 128,26 G                    | 127,5G                            | 151,38                              | 103,96           |
| Yen 574,581                                       |                     | 4          | 2020<br>I=5<br>S=7                                                                                             | 2021<br>I=10<br>S=7<br>S=0                   |                        |                               |                                                  | 853852                              | JP3792600003  | Hino Motors Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 4,37 G                      | 4,29G                             | 8,24                                | 4,26             |
| Yen 85,165                                        |                     | 3          | 2020<br>I=41,75<br>S=41,75                                                                                     | 2021<br>I=42<br>S=42                         | 25.02.22               |                               |                                                  | 864341                              | JP3784600003  | Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)                            | 1                                         | 23,6 G                      | 23,2G                             | 31                                  | 23               |
| US\$ 249,653                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 879100                              | US4364401012  | Hologic Inc.                                                          | 1                                         | 67,79 G                     | 66,72G                            | 73,75                               | 59,56            |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | 2021<br>I=54<br>I=55<br>S=65                                                                                   | 2022<br>I=60                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008  | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 25,43 G                     | 25,34G                            | 27,97                               | 22,3             |
| US\$ 673,692                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,98                                                                   | 2022<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98           | 11.08.22               |                               |                                                  | 870153                              | US4385161066  | Honeywell International Inc.                                          | 1                                         | 187,9 G                     | 186,5G                            | 201,1                               | 154,3            |
| H\$ 1.267,837                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=4,69<br>S=4,18                                                                                       | 2022<br>I=3,45                               | 30.08.22               |                               |                                                  | A0NJY9                              | HK0388045442  | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.                                  | 1                                         | 39,1 G                      | 38,105G                           | 52,95                               | 36,67            |
| US\$ 230,384                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12B8E                              | IE00BQPQVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC                                              | 1                                         | 59,79 G                     | 59,32G                            | 105,74                              | 58,44            |
| Yen 144,864                                       |                     | 1          | 2021<br>I=0<br>S=110                                                                                           | 2022<br>I=60<br>S=30                         | 29.12.22               |                               |                                                  | A0RD5X                              | JP3845770001  | Hoshizaki Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 28,2 G                      | 27,4G                             | 66,5                                | 27,4             |
| Yen 361,076                                       |                     | 4          | 2020<br>I=45<br>S=45                                                                                           | 2021<br>I=45<br>S=65                         | 30.03.22               |                               |                                                  | 856625                              | JP3837800006  | Hoya Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 101,7 G                     | 100,6G                            | 134,9                               | 80,36            |
| US\$ 1.005,939                                    | 1                   | 11         | 2020<br>Q=0,1938<br>Q=0,1938<br>Q=0,1938<br>Q=0,1938                                                           | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 13.09.22               |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052  | HP Inc.                                                               | 1                                         | 27,91 G                     | 27,515G                           | 37,39                               | 27,52            |
| US\$ 19.968,039                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                         | 18.08.22               |                               |                                                  | 923893                              | GB0005405286  | HSBC Holdings PLC                                                     | 1                                         | 6,23 G                      | 6,046G                            | 6,67                                | 5,26             |
| US\$ 3.993,601                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=0,75<br>Q=0,35                                                                                       | 2022<br>I=0,9<br>I=0,45                      | 18.08.22               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066  | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 30,8 G                      | 30,4G                             | 33                                  | 26,2             |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2020<br>J=0,3001                                                                                               | 2021<br>J=0,2929                             | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8  | Huadian Power International Corp. Ltd.                                | 1                                         | 0,44 G                      | 0,444G                            | 0,44                                | 0,23             |
| US\$ 48,019                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12CWQ                              | US4435731009  | HubSpot Inc.                                                          | 1                                         | 315,75 G                    | 311,2G                            | 572,6                               | 261,55           |
| Euro 107,76                                       |                     | 1          | 2020<br>I=0,46<br>S=0,46                                                                                       | 2021<br>I=0,47<br>S=0,47                     | 30.09.22               |                               |                                                  | 870740                              | FI0009000459  | Huhtamäki Oyj                                                         | 1                                         | 34,8 G                      | 34,23G                            | 39,51                               | 27,11            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022  | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                   |              |             |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                           |                                           |                              |                                   | seit 03.01.2022     |                  |
| US\$ 103,813                                      | 1            | 1           | <b>2021</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,4                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 04.08.22               |                               |                                                  | 885365                              | US4456581077                                 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc.                                       | 1                                         | 169,82 G                     | 167,76G                           | 197                 | 146,56           |
| US\$ 1.442,194                                    | 1            | 1           | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,155                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155    | 16.09.22               |                               |                                                  | 867622                              | US4461501045                                 | Huntington Bancshares Inc.                                                | 1                                         | 13,4 G                       | 13,2G                             | 15,4                | 11,3             |
| skr 466,235                                       |              | 1           | <b>2020</b><br>I=0,8<br>S=1,6                                                                                  | <b>2021</b><br>I=1<br>S=2                       | 10.10.22               |                               |                                                  | A0J2R3                              | SE0001662230                                 | Husqvarna AB, (Glob.)                                                     | 1                                         |                              | 6,438G                            | 14,03               | 6,44             |
| - 9,97                                            |              | 1           | <b>2021</b><br>I=0,4348<br>I=1,6249                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,3824                         | 29.06.22               |                               |                                                  | 885166                              | USY384721251                                 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 34,1 G                       | 33,85G                            | 36,8                | 30,1             |
| Euro 6.362,094<br>Yen 140,861                     |              | 1<br>4      | <b>2021</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2022</b><br>I=20                             | 29.09.22               |                               |                                                  | A0M46B<br>854866                    | ES0144580Y14<br>JP3148800000                 | Iberdrola S.A.<br>Ibiden Co. Ltd., (Glob.)                                | 1<br>1                                    | 10,65 G<br>29,6 G            | 10,32G<br>29,6G                   | 11,39<br>52,5       | 8,72<br>25,4     |
| Euro 67,92<br>US\$ 83,254<br>kann.\$ 237,657      | 1<br>1<br>1  | 1<br>1<br>1 | <b>2021</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 28.09.22               |                               |                                                  | A1JQEX<br>888210<br>A0CBFW          | NL0010022307<br>US45168D1046<br>CA4495861060 | Ichor Coal N.V., (Glob.)<br>IDEXX Laboratories Inc.<br>IGM Financial Inc. | 1<br>1<br>1                               | 0,08 B<br>345,05 G<br>26,4 G | 0,08B<br>342,2G<br>26,6G          | 0,15<br>578,2<br>33 | 310,25<br>24,6   |
| US\$ 309,622                                      | 1            | 1           | <b>2021</b><br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,22<br>Q=1,22                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,31       | 29.09.22               |                               |                                                  | 861219                              | US4523081093                                 | Illinois Tool Works Inc.                                                  | 1                                         | 196,72 G                     | 198,42G                           | 218,8               | 169,28           |
| US\$ 157,1<br>Euro 138,67                         | 1            | 1<br>1      |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0                              | 05.10.20               |                               |                                                  | 927079<br>A2JN9W                    | US4523271090<br>AT0000A21KS2                 | Illumina Inc.<br>Immofinanz AG                                            | 1<br>1                                    | 201,2 G<br>14,86 G           | 201,05G<br>14,62G                 | 370,1<br>23,28      | 170,54<br>14,19  |
| US\$ 222,431<br>Euro 3.116,652                    | 1            | 1<br>2      | <b>2019</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,465<br>J=0,465               | 28.04.22               |                               |                                                  | 896133<br>A11873                    | US45337C1027<br>ES0148396007                 | Incyte Corp.<br>Industria de Diseño Textil S.A.                           | 1<br>1                                    | 70,72 G                      | 69,42G<br>21,24G                  | 80,98<br>28,72      | 58,12<br>19,56   |
| skr 364,323                                       |              | 1           | <b>2020</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2,3                            | 06.04.22               |                               |                                                  | A0HFVY                              | SE0001515552                                 | Indutrade AB, (Glob.)                                                     | 1                                         | 17,63 G                      | 17,57G                            | 26,92               | 17,09            |
| £ 1.439,262                                       | 1            | 1           | <b>2019</b><br>I=0,0755<br>S=0,1595                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,03                           | 11.08.22               |                               |                                                  | A114PL                              | GB00BMJ6DW54                                 | Informa PLC                                                               | 1                                         | 6,32 G                       | 6,32G                             | 7,42                | 5,76             |
| - 4.207,621                                       | 1<br>zu je 5 | 4           | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                     | 31.05.22               |                               |                                                  | 919668                              | US4567881085                                 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.             | 1                                         | 18,1 G                       | 18,05G                            | 23,4                | 16,7             |
| Euro 960,2                                        |              | 1           | <b>2020</b><br>J=0,1762                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,1993                         | 23.05.22               | 007                           |                                                  | A14UAV                              | IT0005090300                                 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.                                   | 1                                         | 9,23 G                       | 9,118G                            | 10,65               | 8,53             |
| Euro 3.767,241                                    | 1            | 1           | <b>2021</b><br>I=0,21<br>S=0,41                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,17                           | 08.08.22               |                               |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202                                 | ING Groep N.V.                                                            | 1                                         | 8,64 G                       | 8,62G                             | 13,87               | 8,2              |
| US\$ 403,181                                      | 1            | 10          | <b>2020</b><br>Q=0,02                                                                                          | <b>2021</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02       | 16.08.22               |                               |                                                  | A2P070                              | US45687V1061                                 | Ingersoll-Rand Inc.                                                       | 1                                         | 47,9 G                       | 47,775G                           | 54,16               | 38,9             |
| Euro 500<br>kann.\$ 175,526                       | 1            | 1<br>1      | <b>2021</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,91                                                            | <b>2022</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                | 14.09.22               |                               |                                                  | A2QNEL<br>A0RNQW                    | LU2290522684<br>CA45823T1066                 | InPost S.A.<br>Intact Financial Corp.                                     | 1<br>1                                    | 5,85 G<br>146 G              | 6,014G<br>149G                    | 10,73<br>151        | 4,14<br>112      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende               |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 4.106                                        | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475                                                                         | 2022<br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,365    | 04.08.22               |                               |                                                  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.                                                   | 1                                         | 31,51 G                     | 30,65G-0,55                       | 49,88                               | 30,55            |
| US\$ 558,458                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                                 | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 15.09.22               |                               |                                                  | A1W5H0                              | US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc.                                | 1                                         | 102,08 G                    | 99,62G                            | 122,75                              | 85,23            |
| £ 183,114                                         | 1                 | 1          | 2019<br>I=0,399<br>S=0,859                                                                                                   | 2021<br>S=0,859<br>I=0,439               | 01.09.22               |                               |                                                  | A2PA4R                              | GB00BHYJC057 | InterContinental Hotels Group PLC                             | 1                                         | 54 G                        | 52,5G                             | 63,62                               | 49,2             |
| US\$ 58,762                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                                 | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01       | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JYG7                              | US4586653044 | Interface Inc.                                                | 1                                         | 10,8 G                      | 10,4G                             | 14,3                                | 10,4             |
| £ 290,552                                         | 1                 | 2          | 2020<br>I=0,17<br>S=0,39                                                                                                     | 2021<br>I=0,187<br>S=0,573               | 16.06.22               |                               |                                                  | A2AMU0                              | GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group PLC                                | 1                                         | 14,9 G                      | 14,7G                             | 26,2                                | 14,5             |
| US\$ 903,18                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1,63<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                                                 | 2022<br>Q=1,64<br>Q=1,65<br>Q=1,65       | 09.08.22               |                               |                                                  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                         | 1                                         | 128,04 G                    | 127,62G                           | 140,02                              | 105,35           |
| US\$ 362,017                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,5125<br>Q=0,5125<br>Q=0,5125<br>Q=0,4625                                                                         | 2022<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625             | 12.08.22               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                       | 1                                         | 41,05 G                     | 40,475G                           | 46,43                               | 36,99            |
| £ 161,393                                         | 1                 | 1          | 2021<br>S=0,716                                                                                                              | 2022<br>I=0,342                          | 15.09.22               |                               |                                                  | 633526                              | GB0031638363 | Intertek Group PLC                                            | 1                                         | 45,4 G                      | 45,2G                             | 69                                  | 44,4             |
| Euro 19.430,463                                   |                   | 1          | 2020<br>J=0,0357                                                                                                             | 2021<br>I=0,0721<br>S=0,0789             | 23.05.22               | 045                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                        | 1                                         | 1,7 G                       | 1,6748G                           | 2,87                                | 1,6              |
| US\$ 281,87                                       | 1                 | 10         | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                                 | 2022<br>Q=0,78                           | 06.10.22               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.                                                   | 1                                         | 421,2 G                     | 420,45G                           | 566,2                               | 335,8            |
| US\$ 357,111                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                              |                                          |                        |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1                                         | 200,55 G                    | 202,65G                           | 318,1                               | 180,54           |
| ZAR 308,908                                       | 1                 | 4          | 2020<br>I=1,12<br>S=1,5                                                                                                      | 2021<br>I=2,3<br>S=2,79                  | 20.07.22               |                               |                                                  | A0KEQC                              | ZAE000081949 | Investec Ltd.                                                 | 1                                         | 4,76 G                      | 4,64G                             | 5,4                                 | 4,6              |
| skr 1.821,937                                     |                   | 1          | 2020<br>I=10<br>J=1                                                                                                          | 2021<br>I=3<br>S=1                       | 04.11.22               |                               |                                                  | A3CMTG                              | SE0015811963 | Investor AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 15,88 G                     | 15,616G                           | 22,61                               | 15,36            |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                                | 2021<br>J=1,15                           | 01.07.22               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.                                                    | 1                                         | 45,65 G                     | 45,1G                             | 50,9                                | 37,6             |
| US\$ 186,508                                      | 1                 |            |                                                                                                                              |                                          |                        |                               |                                                  | A2JSPM                              | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc.                                           | 1                                         | 207,6 G                     | 209,65G                           | 246,8                               | 185,96           |
| US\$ 12,565                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                              |                                          |                        |                               |                                                  | A118V4                              | US46266A1097 | iRadimed Corp.                                                | 1                                         | 32,4 G                      | 32,4G                             | 48                                  | 28,4             |
| US\$ 290,562                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,6185 | 2022<br>Q=0,6185<br>Q=0,6185<br>Q=0,6185 | 14.09.22               |                               |                                                  | A14MS9                              | US46284V1017 | Iron Mountain Inc.                                            | 1                                         | 52,24 G                     | 51,87G                            | 55,21                               | 37,31            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| - 438,639                                         |                   | 1          | 2020<br>J=0,008                                                                                                | 2021<br>J=0,0145<br>J=0,0145       | 06.07.22           |                               |                                                  | A0HNHM                              | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,32 G                      | 0,32G                             | 0,47                                | 0,31             |
| £ 618,658                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0B57L                              | GB00B0130H42 | ITM Power PLC                                                 | 1                                         | 2,03 G                      | 2G-1,8015                         | 5,09                                | 1,8              |
| £ 4.025,409                                       | 1                 | 1          | 2021<br>S=0,033                                                                                                | 2022<br>I=0,017                    | 20.10.22           |                               |                                                  | A0BLQP                              | GB0033986497 | ITV PLC                                                       | 1                                         | 0,74 G                      | 0,728G                            | 1,46                                | 0,69             |
| kann.\$1.212,403                                  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W4VG                              | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd.                                            | 1                                         | 6,06 G                      | 6,046G                            | 9,38                                | 4,87             |
| £ 2.344,569                                       | 1                 | 4          | 2020<br>I=0,105<br>S=0,074                                                                                     | 2021<br>I=0,032<br>S=0,099         | 09.06.22           |                               |                                                  | A0B6G0                              | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC                                              | 1                                         | 2,42 G                      | 2,41G                             | 3,61                                | 2,3              |
| US\$ 106,557                                      | 1                 | 5          | 2021<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99                                                                    | 2022<br>Q=0,99<br>Q=1,02           | 11.08.22           |                               |                                                  | 633835                              | US8326964058 | J.M. Smucker Co.                                              | 1                                         | 141,05 G                    | 138,8G                            | 143,55                              | 113,1            |
| Yen 73,28                                         |                   | 4          | 2020<br>J=138                                                                                                  | 2021<br>J=51                       | 30.03.22           |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 15,16 G                     | 15,26G                            | 50,9                                | 10,84            |
| Yen 528,578                                       |                   | 4          | 2021<br>I=26<br>S=46                                                                                           | 2022<br>I=26                       | 29.09.22           |                               |                                                  | A0B9K6                              | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.)                            | 1                                         | 14,1 G                      | 14,1G                             | 18,9                                | 13,1             |
| Yen 6,989                                         |                   | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                               | 30.08.22           |                               |                                                  | 570226                              | JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)             | 1                                         | 760 G                       | 745G                              | 805                                 | 675              |
| Yen 1,385                                         |                   | 1          | 2021<br>I=11356<br>J=11400                                                                                     | 2022<br>I=11500                    | 29.09.22           |                               |                                                  | 798084                              | JP3027680002 | Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)                   | 1                                         | 4.580 G                     | 4480G                             | 4.960                               | 4.120            |
| US\$ 62,443                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1JS1K                              | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC                                      | 1                                         | 155,98 G                    | 151,72G                           | 161,22                              | 112,05           |
| US\$ 1.347,807                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.                                                   | 1                                         | 60,3 G                      | 59,7G                             | 69,5                                | 37,25            |
| Euro 502,746                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2P0E9                              | NL0014332678 | JDE Peet's N.V.                                               | 1                                         | 30,62 G                     | 30,4G                             | 31,74                               | 25,1             |
| US\$ 50,124                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                   | 1                                         | 56,65 G                     | 59,05G                            | 73,25                               | 32,78            |
| US\$ 2.629,18                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,01<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                                   | 2022<br>Q=1,06<br>Q=1,13<br>Q=1,13 | 22.08.22           |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson                                             | 1                                         | 165,26                      | 163,98G-4,32                      | 177,52                              | 135,5            |
| US\$ 54,57                                        | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51 | 21.09.22           |                               |                                                  | A2PXQ6                              | US46591M1099 | JOYY Inc.                                                     | 1                                         | 29,1 G                      | 28G                               | 46,6                                | 21               |
| US\$ 2.932,573                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1<br>Q=1                                                                           | 2022<br>Q=1<br>Q=1                 | 05.07.22           |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.                                          | 1                                         | 113,72 G                    | 114,26G                           | 148,68                              | 106,38           |
| Yen 208,4                                         |                   | 4          | 2021<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2022<br>I=35                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 864569                              | JP3385980002 | JSR Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 21,8 G                      | 21,4G                             | 32,6                                | 21,4             |
| US\$ 322,609                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 31.08.22           |                               |                                                  | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.                                         | 1                                         | 28,21 G                     | 27,715G                           | 33,73                               | 26,05            |
| Euro 214,966                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2ASAC                              | NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V.                                    | 1                                         | 16,42 G                     | 15,796G                           | 49,28                               | 13,27            |
| Yen 272,623                                       |                   | 4          | 2021<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=15                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 869150                              | JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 14,4 G                      | 14,3G                             | 18,87                               | 10,8             |
| Euro 416,884                                      |                   | 1          | 2021<br>I=3<br>S=7,6                                                                                           | 2022<br>I=1                        | 14.11.22           |                               |                                                  | 854943                              | BE0003565737 | KBC Groep N.V.                                                | 1                                         | 48,12 G                     | 47,35G                            | 83,72                               | 45,76            |
| Yen 2.304,179                                     |                   | 4          | 2021<br>I=60<br>S=65                                                                                           | 2022<br>I=65                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 887603                              | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 29,9 G                      | 29,68G                            | 33,54                               | 25,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |                  | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                       |                                           |                             |                  |                                   |  |                  |                  |
| Yen 113,183                                       |                   | 4          | 2020<br>I=17,5<br>S=25                                                                                         | 2021<br>I=0<br>S=25                          | 30.03.22               |                               |                                                  | 872366                              | JP3279400000                 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 23,6 G                      | 23,6G            |                                   |  | 25,4             | 18,9             |
| Yen 172,411                                       |                   | 4          | 2021<br>I=8,5<br>S=8,5                                                                                         | 2022<br>I=8,5                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 867002                              | JP3278600006                 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 25,6 G                      | 25,2G            |                                   |  | 28               | 22,2             |
| US\$ 340,113                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,57<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                   | 2022<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,59           | 31.08.22               |                               |                                                  | 853265                              | US4878361082                 | Kellogg Co.                                                           | 1                                         | 72,32 G                     | 72,52G           |                                   |  | 75,66            | 53,32            |
| - 1.770,933                                       |                   | 1          | 2021<br>I=0,12<br>I=0,12<br>S=0,21                                                                             | 2022<br>I=0,15                               | 08.08.22               |                               |                                                  | A0ML07                              | SG1U68934629                 | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 5,25 G                      | 5,25G            |                                   |  | 5,25             | 3,3              |
| Euro 124,796                                      |                   | 1          | 2020<br>I=2,5<br>S=5,5                                                                                         | 2021<br>I=3,5<br>S=8,5                       | 03.05.22               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485                 | Kering S.A.                                                           | 1                                         | 495,25 G                    | 494,45G          |                                   |  | 728,7            | 441,75           |
| PLN 84,031                                        |                   | 7          | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=0,44                               | 07.02.22               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389                 | Kernel Holding S.A., (Glob.)                                          | 1                                         | 4,14 G                      | 4,072G           |                                   |  | 12,78            | 3,85             |
| Euro 273,131                                      |                   | 1          | 2021<br>I=0,27<br>S=0,26                                                                                       | 2022<br>I=0,27<br>I=0,26                     | 12.12.22               |                               |                                                  | 884884                              | FI0009000202                 | Kesko Oyj                                                             | 1                                         | 20,9 G                      | 20,55G           |                                   |  | 29,38            | 20,55            |
| US\$ 1.416,07                                     | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                             | 2022<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                 | 30.06.22               |                               |                                                  | A2JQPZ                              | US49271V1008                 | Keurig Dr Pepper Inc.                                                 | 1                                         | 38,01 G                     | 37,59G           |                                   |  | 39,68            | 32,06            |
| Yen 141,5                                         |                   | 12         | 2020<br>I=20<br>S=27                                                                                           | 2021<br>I=20<br>S=27                         | 29.11.22               |                               |                                                  | 862858                              | JP3244800003                 | Kewpie Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 15,7 G                      | 15,4G            |                                   |  | 19,7             | 15               |
| US\$ 932,471                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,195                                                               | 2022<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195        | 29.08.22               |                               |                                                  | 869353                              | US4932671088                 | Keycorp                                                               | 1                                         | 17,65 G                     | 17,375G          |                                   |  | 23,6             | 16,07            |
| Yen 243,208                                       |                   | 6          | 2020<br>I=100<br>S=100                                                                                         | 2021<br>I=100<br>S=100                       | 16.09.22               |                               |                                                  | 874827                              | JP3236200006                 | Keyence Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 364,4 G                     | 357,8G           |                                   |  | 560,6            | 319,7            |
| US\$ 178,796                                      | 1                 | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=3                                  | 06.07.22               |                               |                                                  | A12B6J<br>908063                    | US49338L1035<br>PLKGHM000017 | Keysight Technologies Inc.<br>KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)         | 1<br>1                                    | 164,16 G                    | 163,9G<br>18,08G |                                   |  | 181,45<br>38,55  | 123,38<br>18,08  |
| kann.\$ 217,088                                   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,43<br>I=0,43<br>I=0,43<br>I=0,43                                                                   | 2022<br>I=0,41<br>I=0,41<br>I=0,41<br>I=0,41 | 29.11.22               |                               |                                                  | A2JMZC<br>894814                    | CA49374L3065<br>MXP606941179 | Khiron Life Sciences Corp.<br>Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | 1<br>1                                    | 0,09 G<br>1,38 G            | 0,0862G<br>1,37G |                                   |  | 0,19<br>1,52     | 0,07<br>1,21     |
| H\$ 3.475,08                                      | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,016                                                                                                | 2018<br>J=0,0114                             | 17.05.19               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477                 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.                         | 1                                         | 1,73 G                      | 1,67G            |                                   |  | 2,76             | 1,54             |
| £ 1.964,745                                       | 1                 | 2          | 2020<br>I=0,0275<br>S=0,055                                                                                    | 2021<br>I=0,038<br>S=0,086                   | 19.05.22               |                               |                                                  | 812861                              | GB0033195214                 | Kingfisher PLC                                                        | 1                                         | 2,87 G                      | 2,73G            |                                   |  | 4,12             | 2,57             |
| US\$ 243,545                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P39A                              | US49639K1016                 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 2,97 G                      | 2,4315G          |                                   |  | 4,59             | 2,43             |
| skr 242,684                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CMS4                              | SE0015810247                 | Kinnevik AB, (Glob.)                                                  | 1                                         | 14,27 G                     | 13,915G          |                                   |  | 31,42            | 13,79            |
| kann.\$1.300,046                                  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2022<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 17.08.22               |                               |                                                  | A0DM94                              | CA4969024047                 | Kinross Gold Corp.                                                    | 1                                         | 3,31 G                      | 3,2605G-3,4215   |                                   |  | 5,7              | 3,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 141,804                                      | 1                   | 7          | 2020<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,05                                                                      | 2021<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,3 | 12.08.22               |                               |                                                  | 865884                              | US4824801009 | KLA Corp.                                                                        | 1                                         | 337,25 G                    | 332,45G                           | 390,3                               | 280              |
| Yen 973,451                                       |                     | 4          | 2021<br>I=40<br>S=56                                                                                           | 2022<br>I=48                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 854658                              | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 20,31 G                     | 19,715G                           | 24,49                               | 19,72            |
| Euro 453,187                                      |                     | 1          | 2020<br>J=2,25                                                                                                 | 2021<br>J=2,1                               | 02.03.22               |                               |                                                  | A0ET4X                              | FI0009013403 | KONE Oyj                                                                         | 1                                         |                             | 38,37G                            | 64,12                               | 38,37            |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          | 2021<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=10                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 3,36 G                      | 3,279G                            | 4,06                                | 3,07             |
| Euro 1.045,725                                    |                     | 1          | 2021<br>I=0,43<br>S=0,52                                                                                       | 2022<br>I=0,46                              | 12.08.22               |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                                                  | 1                                         |                             | 27,065G                           | 31,02                               | 24,14            |
| Euro 174,786                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | 2021<br>I=0,8<br>S=1,7                                                                                         | 2022<br>I=0,93                              | 04.08.22               |                               |                                                  | A0JLZ7                              | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V.                                                             | 1                                         | 125,2 G                     | 123,55G                           | 198,7                               | 123,2            |
| Euro 4.129,16                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,045<br>S=0,091                                                                                     | 2022<br>I=0,048                             | 29.07.22               |                               | 06.04                                            | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.                                                             | 1                                         | 3,1 G                       | 3,07G                             | 3,4                                 | 2,66             |
| Euro 889,315                                      | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,85                                                                                                 | 2021<br>J=0,85                              | 12.05.22               |                               | 06.02                                            | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.                                                         | 1                                         | 17,14 G                     | 16,8G                             | 33,51                               | 16,37            |
| Euro 63,631                                       |                     | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,35<br>J=0,35                    | 23.05.22               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | Kontron AG                                                                       | 1                                         | 14,82 G                     | 14,93G                            | 18,14                               | 11,24            |
| A\$ 695,631                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC                                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0105G                           | 0,02                                | 0,01             |
| - 49,62                                           | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A14RF6                              | IL0011216723 | Kornit Digital Ltd.                                                              | 1                                         | 29,2 G                      | 27,4G                             | 79                                  | 22               |
| US\$ 1.225,44                                     | 1                   | 3          | 2020<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4    | 25.08.22               |                               |                                                  | A14TU4                              | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The                                                             | 1                                         | 37,09 G                     | 37,605G                           | 42,77                               | 29,97            |
| Yen 1.200,247                                     |                     | 1          | 2021<br>I=21<br>S=21                                                                                           | 2022<br>I=22                                | 29.06.22               |                               |                                                  | 857751                              | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 14,99 G                     | 14,625G                           | 20,15                               | 13,94            |
| ZAR 322,086                                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=72,7<br>S=30,5                                                                                       | 2022<br>I=28,7                              | 17.08.22               |                               |                                                  | A0LC6R                              | ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd.                                                              | 1                                         | 22,4 G                      | 22,2G                             | 30,2                                | 21,6             |
| Yen 354,864                                       |                     | 1          | 2021<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=21<br>S=21                        |                        |                               |                                                  | 858272                              | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 7,35 G                      | 7,25G                             | 8,4                                 | 7,15             |
| Yen 116,201                                       |                     | 4          | 2021<br>I=36<br>S=36                                                                                           | 2022<br>I=39                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 851119                              | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 38 G                        | 37,18G                            | 42,54                               | 30,5             |
| US\$ 226,763                                      |                     | 1          | 2021<br>I=23<br>S=23                                                                                           | 2022<br>I=24<br>S=24                        | 29.12.22               |                               |                                                  | A3C5GK                              | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc.                                                            | 1                                         | 10,49 G                     | 10,544G                           | 17,02                               | 8,59             |
| Yen 540                                           |                     |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 858523                              | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 21,8 G                      | 21,6G                             | 24,2                                | 18,9             |
| Yen 157,302                                       |                     | 4          | 2020<br>I=0<br>S=93                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=93                         | 30.03.22               |                               |                                                  | A2ASC1                              | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.)                                                  | 1                                         | 20,4 G                      | 20,2G                             | 21                                  | 17,6             |
| skr 152                                           |                     | 1          | 2020<br>J=3,5                                                                                                  | 2021<br>J=3,75                              | 07.04.22               |                               |                                                  | 884780                              | SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)                                                | 1                                         | 39,74 G                     | 39,29G                            | 48,95                               | 37,72            |
| Euro 524,376                                      |                     | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                 | 2021<br>J=2,9                               | 16.05.22               |                               |                                                  | 850133                              | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1                                         | 121 G                       | 120,6G                            | 165,64                              | 120,6            |
| Euro 536,729                                      |                     | 1          | 2020<br>J=4<br>J=0,0608                                                                                        | 2021<br>J=4,8<br>J=0,0914                   | 27.04.22               |                               |                                                  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.                                                                     | 1                                         | 342,1 G                     | 341,35G                           | 433,7                               | 303,3            |
| US\$ 92,7                                         | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,72                              | 17.08.22               |                               |                                                  | 895308                              | US50540R4092 | Laboratory Corp. of America Holdings                                             | 1                                         | 226,9 G                     | 227,8G                            | 277                                 | 204,65           |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 141,133   |            | 1          | 2019<br>J=1,3<br>J=1                                                                                           | 2021<br>J=0,5                              | 25.04.22               |                               |                                                  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardere S.A.                                                | 1                                         | 15,81 G                     | 15,47G                            | 25,52                               | 15,26            |
| US\$                                              | 136,988   | 1          | 7          | 2021<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                       | 2022<br>Q=1,725                            | 13.09.22               |                               |                                                  | 869686                              | US5128071082 | Lam Research Corp.                                            | 1                                         | 434,6 G                     | 427,5G                            | 641,8                               | 375,75           |
| £                                                 | 741,531   | 1          | 4          | 2021<br>I=0,085<br>S=0,13                                                                                      | 2022<br>I=0,086                            | 25.08.22               |                               |                                                  | A2DW9E                              | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC                                     | 1                                         | 7,4 G                       | 7,35G                             | 9,75                                | 7,15             |
| skr                                               | 592,21    |            | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3,3                              | 11.05.22               |                               |                                                  | A2DY0M                              | SE0010100958 | Latour Investment AB, (Glob.)                                 | 1                                         | 19,37 G                     | 18,99G                            | 35,96                               | 18,58            |
| Yen                                               | 100,3     |            | 3          | 2021<br>I=75<br>S=75                                                                                           | 2022<br>I=75                               | 30.08.22               |                               |                                                  | 502337                              | JP3982100004 | Lawson Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 32,2 G                      | 31,8G                             | 41,2                                | 29,2             |
| £                                                 | 5.972,835 | 1          | 1          | 2021<br>I=0,0518<br>S=0,1327                                                                                   | 2022<br>I=0,0544                           | 18.08.22               |                               |                                                  | 851584                              | GB0005603997 | Legal & General Group PLC                                     | 1                                         | 2,96 G                      | 2,92G                             | 3,68                                | 2,7              |
| Euro                                              | 266,818   |            | 1          | 2020<br>J=1,42                                                                                                 | 2021<br>J=1,65                             | 30.05.22               |                               |                                                  | A0JKB2                              | FR0010307819 | Legrand S.A.                                                  | 1                                         | 73,28 G                     | 72,54G                            | 103,6                               | 69,08            |
| US\$                                              | 68,946    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2P7Z1                              | US52567D1072 | Lemonade Inc.                                                 | 1                                         | 21,98 G                     | 22,34G                            | 37,32                               | 15,58            |
| H\$                                               | 12.128,13 | 1          | 4          | 2020<br>I=0,066<br>S=0,24                                                                                      | 2021<br>I=0,08<br>S=0,3                    | 01.08.22               |                               |                                                  | 894983                              | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd.                                             | 1                                         | 0,78 G                      | 0,77G                             | 1,04                                | 0,77             |
| Euro                                              | 26,55     | 1, 5, 10   | 1          | 2018<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=4,35                             | 28.04.22               |                               | 06.03                                            | 852927                              | AT0000644505 | Lenzing AG                                                    | 1                                         | 72,5 G                      | 72,1G                             | 131,8                               | 70,9             |
| Euro                                              | 578,15    |            | 1          | 2019<br>J=0,14                                                                                                 | 2021<br>J=0,14                             | 20.06.22               |                               |                                                  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.                                               | 1                                         | 7,81 G                      | 7,686G                            | 10,7                                | 6,09             |
| nkr                                               | 595,774   |            | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=2,5                              | 24.05.22               |                               |                                                  | 570796                              | NO0003096208 | Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)                              | 1                                         | 6,6                         | 6,445G                            | 8,98                                | 6,29             |
| US\$                                              | 98,953    | 1          | 12         | 2019<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,06<br>Q=0,08                                                                   | 2020<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12 | 29.07.22               |                               |                                                  | A2PFHR                              | US52736R1023 | Levi Strauss & Co.                                            | 1                                         | 17,77 G                     | 17,354G                           | 21,96                               | 15,19            |
| kann.\$                                           | 95,066    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A3CMKM                              | CA53044R2063 | Liberty Defense Holding Ltd.                                  | 1                                         | 0,28 G                      | 0,286G                            | 0,35                                | 0,21             |
| US\$                                              | 173,362   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1W0FL                              | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC                                            | 1                                         | 20 G                        | 19,2G                             | 25,4                                | 19,2             |
| US\$                                              | 298,437   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1W0FN                              | GB00B8W67B19 | Liberty Media Corp.                                           | 1                                         | 21 G                        | 20,2G                             | 25                                  | 20,2             |
| kann.\$                                           | 316,915   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DRUS                              | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp.                                            | 1                                         | 0,26 G                      | 0,2466G                           | 0,79                                | 0,25             |
| US\$                                              | 41,569    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2AHD1                              | US5312298889 | Liberty Media Corp.                                           | 1                                         | 27,6 G                      | 27,6G                             | 28,2                                | 21,8             |
| US\$                                              | 218,807   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2AHD3                              | US5312296073 | Liberty Media Corp.                                           | 1                                         | 41 G                        | 40G                               | 45,6                                | 32,6             |
| US\$                                              | 206,46    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2AHEA                              | US5312298541 | Liberty Media Corp.                                           | 1                                         | 64 G                        | 63,5G                             | 68,5                                | 49,8             |
| skr                                               | 423,836   |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=1,5                              | 02.05.22               |                               |                                                  | A3CN22                              | SE0015949201 | Lifco AB, (Glob.)                                             | 1                                         | 15,56 G                     | 15,435G                           | 25,98                               | 14,9             |
| kann.\$                                           | 149,405   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A3CWX3                              | CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc.                                      | 1                                         | 17,75 G                     | 17,55G                            | 35,8                                | 14,8             |
| Euro                                              | 498,366   | 1          | 1          | 2021<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                                             | 2022<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17         | 01.09.22               |                               |                                                  | A2DSYC                              | IE00BZ12WP82 | Linde PLC                                                     | 1                                         | 274,95 G                    | 277,3G-83,25                      | 311,15                              | 240              |
| H\$                                               | 2.188,9   | 1          | 4          | 2020<br>I=1,4165<br>J=1,4834                                                                                   | 2021<br>I=1,5959<br>J=1,4608               | 16.06.22               |                               |                                                  | A0HL3P                              | HK0823032773 | Link Real Estate Investment Trust                             | 1                                         | 7,81 G                      | 7,827G                            | 8,39                                | 6,97             |
| -                                                 | 2.894,903 | 1          | 1          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,0009                           | 16.08.22               |                               |                                                  | A0M7XZ                              | SG1W27938677 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust                            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,023G                            | 0,03                                | 0,02             |
| kann.\$                                           | 134,596   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2H65X                              | CA53680Q2071 | Lithium Americas Corp.                                        | 1                                         | 27,41 G                     | 28,005G                           | 35,13                               | 18,44            |
| kann.\$                                           | 70,027    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2H5MG                              | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc.                               | 1                                         | 0,19 G                      | 0,1755G                           | 0,24                                | 0,11             |
| Yen                                               | 287,11    |            | 4          | 2021<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2022<br>I=45                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 872998                              | JP3626800001 | LIXIL Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 16,3 G                      | 15,8G                             | 22,98                               | 14,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr                                           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                                                                                                                              | Ausländische Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$ 274,39                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,25                                       | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                             | 10.08.22                     |                        |                               | 254570                                           | US5018892084                        | LKQ Corp.                                                                                                                                                                         | 1                                                                                        | 53,5 G                                    | 51,5G                       | 55,5                              | 38,6                                    |                  |
| £ 68.069,867                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>I=0,0067<br>S=0,0133                         | 2022<br>I=0,008                                                                                                | 04.08.22                     |                        |                               | 871784                                           | GB0008706128                        | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                                                                                                                                                 | 1                                                                                        | 0,52 G                                    | 0,51G                       | 0,64                              | 0,47                                    |                  |
| US\$ 240,947                                      |                   | 1          | 2021<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 2022<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                                       | 16.08.22                     |                        |                               | 851615                                           | US5404241086                        | Loews Corp.                                                                                                                                                                       | 1                                                                                        | 55,5 G                                    | 55G                         | 58                                | 53                                      |                  |
| £ 511,104                                         |                   | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,7                              | 2022<br>I=0,317                                                                                                | 18.08.22                     |                        |                               | A0JEJF                                           | GB00B0SWJX34                        | London Stock Exchange Group PLC                                                                                                                                                   | 1                                                                                        | 91 G                                      | 91G                         | 102                               | 76,82                                   |                  |
| US\$ 246,991<br>RUB 692,866                       |                   | 1<br>1     | 1<br>1                                               | 2020<br>I=4,8638<br>I=0,6126                                                                                   | 2021<br>I=2,8505<br>I=4,4979 | 20.12.21               |                               |                                                  | A2PJ6S<br>A1420E                    | US54951L1098<br>US69343P1057                                                                                                                                                      | Luckin Coffee Inc.<br>LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1<br>1                                    | 16,69 G                     | 17,37G<br>(ausg)                  | 17,37<br>82                             | 5,65<br>23,1     |
| US\$ 122,303<br>Euro 503,257                      | 1<br>1            | 1<br>1     | 2021<br>I=3<br>S=7                                   | 2022<br>I=5                                                                                                    | 01.12.22                     |                        |                               | A0MXBY<br>853292                                 | US5500211090<br>FR0000121014        | Lululemon Athletica Inc.<br>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1<br>1                                                                                   | 315,55 G<br>636,1 G                       | 327G<br>629,8G              | 369,35<br>749,8                   | 241,25<br>540                           |                  |
| £ 2.505,459                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,061<br>S=0,122                           | 2022<br>I=0,062                                                                                                | 18.08.22                     |                        |                               | A2PSZW                                           | GB00BKFB1C65                        | M&G PLC                                                                                                                                                                           | 1                                                                                        | 2,32 G                                    | 2,3G                        | 2,72                              | 0,32                                    |                  |
| Yen 678,919                                       | 1<br>1            | 4          | 2020<br>I=0<br>S=12                                  | 2021<br>I=0<br>I=16                                                                                            | 30.03.22                     |                        |                               | A0B8RE                                           | JP3435750009                        | M3 Inc., (Glob.)                                                                                                                                                                  | 1                                                                                        | 30,4 G                                    | 29,2G                       | 36,6                              | 24,8                                    |                  |
| kann.\$ 32,747<br>kann.\$ 288,962                 |                   | 9<br>1     | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43         | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                             | 11.08.22                     |                        |                               | A2PNZD<br>868610                                 | CA55379R1073<br>CA5592224011        | M3 Metals Corp.<br>Magna International Inc.                                                                                                                                       | 1<br>1                                                                                   | 0,03 G<br>56,96 G                         | 0,029G<br>54,98G            | 0,07<br>78,16                     | 0,02<br>51,04                           |                  |
| Euro 3.079,553                                    |                   | 1          | 2020<br>I=0,0505<br>S=0,0757                         | 2021<br>I=0,0606<br>S=0,0857                                                                                   | 27.05.22                     |                        |                               | A0LCRN                                           | ES0124244E34                        | Mapfre S.A.                                                                                                                                                                       | 1                                                                                        | 1,63 G                                    | 1,609G                      | 1,97                              | 1,52                                    |                  |
| - 2.021,418                                       |                   | 1          | 2021<br>I=0,001<br>I=0,0008                          | 2022<br>I=0,0251<br>I=0,0091<br>I=0,0007                                                                       | 01.08.22                     |                        |                               | A1C7NP                                           | SG2C32962814                        | Mapletree Industrial Trust, (Glob.)                                                                                                                                               | 1                                                                                        | 1,81 G                                    | 1,8342G                     | 1,9                               | 1,58                                    |                  |
| £ 1.964,034                                       | 1                 | 4          | 2017<br>I=0,068<br>S=0,119                           | 2018<br>I=0,068<br>S=0,071<br>I=0,039                                                                          | 14.11.19                     |                        |                               | 534418                                           | GB0031274896                        | Marks & Spencer Group PLC                                                                                                                                                         | 1                                                                                        |                                           | 1,465G                      | 3,09                              | 1,32                                    |                  |
| US\$ 324,551                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,41<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48         | 2020<br>Q=0,48<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                               | 17.08.22                     |                        |                               | 913070                                           | US5719032022                        | Marriott International Inc.                                                                                                                                                       | 1                                                                                        | 155,6 G                                   | 153,18G                     | 175,56                            | 126,5                                   |                  |
| US\$ 501,914                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,465<br>Q=0,465<br>Q=0,535<br>Q=0,535     | 2022<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,59                                                                           | 27.07.22                     |                        |                               | 858415                                           | US5717481023                        | Marsh & McLennan Cos. Inc.                                                                                                                                                        | 1                                                                                        | 161,54 G                                  | 161,08G                     | 170,56                            | 129                                     |                  |
| US\$ 852,6                                        |                   | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                                       | 07.07.22                     |                        |                               | A3CNLD                                           | US5738741041                        | Marvell Technology Inc.                                                                                                                                                           | 1                                                                                        | 45,74 G                                   | 45,08G                      | 79,08                             | 39,91                                   |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| US\$                                              | 225,52    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,14<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                                | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 11.08.22               |                               |                                                  | 856632                              | US5745991068                 | Masco Corp.                                                                                     | 1                                         | 50                          | G | 49,4G                             |  | 62               | 44,6             |
| US\$                                              | 958,676   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,49                                                                   | 2022<br>Q=0,49<br>Q=0,49           | 07.07.22               |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040                 | Mastercard Inc.                                                                                 | 1                                         | 322,65                      | G | 325,4G                            |  | 356,1            | 281              |
| US\$                                              | 282,986   | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15 | 21.08.17               |                               |                                                  | A2P75D<br>851704                    | US57667L1070<br>US5770811025 | Match Group Inc.<br>Mattel Inc.                                                                 | 1                                         | 22,2                        | G | 54,13G<br>22,18G                  |  | 118,86<br>25,14  | 54,13<br>17,27   |
| US\$                                              | 353,253   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                 | 1                                         |                             |   |                                   |  |                  |                  |
| Euro                                              | 20        | 1                 | 1          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=3,5                      | 03.05.22               |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204                 | Mayr-Melnhof Karton AG                                                                          | 1                                         | 144,6                       | G | 142,6G                            |  | 190,8            | 142,6            |
| Yen                                               | 631,804   |                   | 4          | 2020<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2021<br>I=0<br>S=20                | 30.03.22               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007                 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 8,33                        | G | 8,424G                            |  | 9,2              | 5,67             |
| US\$                                              | 250,472   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,37                                                                   | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,37           | 08.07.22               |                               |                                                  | 858250                              | US5797802064                 | McCormick & Co. Inc.                                                                            | 1                                         | 83,26                       | G | 82,56G                            |  | 97,91            | 78,18            |
| US\$                                              | 735,717   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,38                                                                   | 2022<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 31.08.22               | 12.03                         |                                                  | 856958                              | US5801351017                 | McDonald's Corp.                                                                                | 1                                         | 255,75                      |   | 256G                              |  | 265,05           | 201,1            |
| Yen                                               | 1.089,055 |                   | 4          | 2021<br>I=5,5<br>S=5,5                                                                                         | 2022<br>I=5,5                      | 29.09.22               |                               |                                                  | A1W9Q3                              | JP3117700009                 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)                                                            | 1                                         | 1,85                        | G | 1,81G                             |  | 1,94             | 1,79             |
| Euro                                              | 887,233   |                   | 7          | 2018<br>J=0,47                                                                                                 | 2020<br>J=0,66                     | 22.11.21               |                               |                                                  | 851715                              | IT0000062957                 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.                                                | 1                                         | 7,97                        | G | 7,846G                            |  | 10,55            | 7,8              |
| US\$                                              | 1.329,153 | 1                 | 4          | 2021<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                   | 2022<br>Q=0,68                     | 23.06.22               |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115                 | Medtronic PLC                                                                                   | 1                                         | 87,5                        | G | 86,7G                             |  | 104,34           | 83,5             |
| US\$                                              | 50,338    | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2018<br>Q=0                        |                        |                               |                                                  | A0MYNP                              | US58733R1023                 | Mercadolibre Inc.                                                                               | 1                                         | 848,8                       | G | 852,9G                            |  | 1.192,5          | 581,2            |
| US\$                                              | 2.533,28  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,69                                                                   | 2022<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055                 | Merck & Co. Inc.                                                                                | 1                                         | 85,9                        | G | 87,1G                             |  | 94,4             | 65,2             |
| £                                                 | 116,982   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PEYJ                              | US5894921072                 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 1,05                        | G | 0,99G                             |  | 1,71             | 0,27             |
| US\$                                              | 2.280,672 | 1                 | 1          | 2021<br>J=0,12                                                                                                 | 2022<br>J=0,12                     | 28.10.22               |                               |                                                  | A1JWVX<br>A0LBTW                    | US30303M1027<br>FI0009014575 | Meta Platforms Inc.<br>Metso Outotec Oyj                                                        | 1                                         | 162,02                      | G | 159,34G                           |  | 300,45<br>10,36  | 146,92<br>6,45   |
| Euro                                              | 828,972   |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                 | 1                                         | 7,65                        | G | 7,528G                            |  |                  |                  |
| US\$                                              | 22,507    | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,0642<br>S=0,155                                                                                    | 2021<br>I=0,0669                   | 21.07.22               |                               |                                                  | 910553<br>A2PGUK                    | US5926881054<br>GB00BJ1F4N75 | Mettler-Toledo International Inc.<br>Micro Focus International PLC                              | 1                                         | 1.201,5                     | G | 1229G                             |  | 1.490<br>6,04    | 1.032,5<br>3,09  |
| £                                                 | 336,046   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                 | 1                                         | 6,04                        | G | 5,94G                             |  |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 552,484                                      | 1                   | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,413<br>Q=0,437<br>Q=0,232<br>Q=0,253                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,276<br>Q=0,301          | 18.08.22               |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                         | 1                                         | 64,98 G                     | 64,15G                            | 77,96            | 53,4             |
| US\$ 1.103,145                                    | 1                   | 9          | <b>2020</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,115            | 08.07.22               |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.                                            | 1                                         | 56,73 G                     | 55,36G                            | 85,3             | 50,81            |
| H\$ 1.825,412                                     | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0,053                                                                                         | <b>2020</b><br>J=0,043                     | 28.06.21               |                               |                                                  | A1C5AB                              | KYG608371046 | Microport Scientific Corp.                                        | 1                                         | 1,88 G                      | 1,95G                             | 2,84             | 1,88             |
| US\$ 7.457,892                                    | 1                   | 7          | <b>2020</b><br>Q=0,56<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,62                      | 17.08.22               |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                                                   | 1                                         | 258,75 G                    | 254,75G                           | 298,3            | 233,45           |
| US\$ 302,547                                      | 1                   | 10         | <b>2021</b><br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,1875                    | 01.09.22               |                               |                                                  | A3CV9D                              | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc.                                           | 1                                         | 2,35 G                      | 2,34G                             | 8,47             | 2,01             |
| US\$ 75,526                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | 863205                              | US6005441000 | MillerKnoll Inc.                                                  | 1                                         | 26,36 G                     | 26,37G                            | 36,2             | 24,56            |
| US\$ 101,739                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2018</b><br>I=1,32<br>S=1,32                                                                                | <b>2019</b><br>I=1,32                      | 05.11.19               |                               |                                                  | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A.                              | 1                                         | 12,3 G                      | 12,4G                             | 24,2             | 12,1             |
| US\$ 157,571                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2017</b><br>I=1,32<br>S=1,32                                                                                | <b>2018</b><br>I=1,32<br>S=12,6837         | 05.11.19               |                               |                                                  | A0B987                              | SE0001174970 | “-<br>ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken<br>Stockholm | 1                                         | 12,81 G                     | 12,69G                            | 25,14            | 12,32            |
| Yen 427,081                                       |                     | 4          | <b>2020</b><br>I=14<br>S=22                                                                                    | <b>2021</b><br>I=18<br>S=18                | 30.03.22               |                               |                                                  | 851838                              | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 16,6 G                      | 16,3G                             | 25,2             | 15,3             |
| Yen 284,513                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=18,33<br>S=14,71                                                                              | <b>2022</b><br>I=18,38                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 889447                              | JP3885400006 | Misumi Group Inc., (Glob.)                                        | 1                                         | 23,2 G                      | 23G                               | 35,8             | 18,1             |
| Yen 1.391,479                                     |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=16<br>S=20                                                                                    | <b>2022</b><br>I=19                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 853684                              | JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 13,2 G                      | 13,1G                             | 14,5             | 12,1             |
| Yen 222,239                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=45<br>S=35                                                                                    | <b>2022</b><br>I=40                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 862289                              | JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)                         | 1                                         | 14,2 G                      | 14,1G                             | 16,5             | 12,8             |
| Yen 1.490,282                                     |                     | 4          | <b>2019</b><br>I=10<br>S=10<br>S=0<br>S=0<br>S=0                                                               | <b>2021</b><br>I=0<br>S=0                  |                        |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 4,09 G                      | 4,193G                            | 4,19             | 2                |
| Yen 13.281,995                                    |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=13,5<br>S=14,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=16                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)                      | 1                                         | 5,06 G                      | 4,9485G                           | 6,03             | 4,74             |
| Yen 953,853                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=22<br>S=33                                                                                    | <b>2022</b><br>I=30                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 858019                              | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 19,7 G                      | 19,7G                             | 21,6             | 17,1             |
| US\$ 397,76                                       | 1                   | 10         | <b>2021</b><br>Q=0,34<br>Q=0,38                                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38            | 01.09.22               |                               |                                                  | A2N9D9                              | US60770K1079 | Moderna Inc.                                                      | 1                                         | 134,64                      | 131,02G                           | 220,15           | 112,92           |
| US\$ 200,366                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A0DPTB                              | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co.                                         | 1                                         | 51,8 G                      | 51,58G                            | 57,89            | 40,51            |
| US\$ 1.370,566                                    | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,385 | 29.09.22               |                               |                                                  | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.                                       | 1                                         | 61,1 G                      | 60,36G                            | 65,03            | 54,01            |
| Euro 485,554                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,2<br>S=0,45                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,2167                    | 25.08.22               |                               |                                                  | A0MQ8X                              | GB00B1CRLC47 | Mondi PLC                                                         | 1                                         | 16,8 G                      | 17,1G                             | 23,16            | 15,76            |
| US\$ 68,707                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DYB1                              | US60937P1066 | MongoDB Inc.                                                      | 1                                         | 245,05 G                    | 237,9G                            | 464,7            | 204,55           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 526,885<br>US\$ 183,5                        | 1<br>1              | 1<br>1     | <b>2021</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7     | 18.08.22               |                               |                                                  | A14U5Z<br>915246                    | US61174X1090<br>US6153691059 | Monster Beverage Corp. [NEW]<br>Moody's Corp.                                        | 1<br>1                                    | 88,87 G<br>286,4 G          | 88,92G<br>288,3G                  | 97,29<br>345                        | 66,36<br>240,75  |
| US\$ 1.716,826                                    | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,775            | 28.07.22               |                               |                                                  | 885836                              | US6174464486                 | Morgan Stanley                                                                       | 1                                         | 86,21 G                     | 85,55G                            | 94,96                               | 69,23            |
| US\$ 167,297                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,79                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79           | 14.09.22               |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075                 | Motorola Solutions Inc.                                                              | 1                                         | 245,2 G                     | 244,9G                            | 254,45                              | 179,5            |
| nkr 517,111                                       |                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,32<br>Q=0,77<br>Q=1,96<br>Q=1,4                                                             | <b>2022</b><br>Q=1,4<br>Q=1,95<br>Q=2,3             | 02.09.22               |                               |                                                  | 924848                              | NO0003054108                 | Mowi ASA, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 20,16 G                     | 19,6G                             | 26,91                               | 19,6             |
| Yen 593,767                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=82,5<br>S=97,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=92,5                               | 29.09.22               |                               |                                                  | A0NFRH                              | JP3890310000                 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 28,6 G                      | 28,2G                             | 31,6                                | 26,6             |
| H\$ 6.199,235                                     | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,25<br>S=1,02                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,42                               | 24.08.22               |                               |                                                  | 579779                              | HK0066009694                 | MTR Corporation Ltd.                                                                 | 1                                         | 5,05 G                      | 5,05G                             | 5,25                                | 4,54             |
| Euro 21,724                                       | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,18                               | 18.04.19               |                               |                                                  | A1W9NS                              | FI4000106299                 | Multitude SE                                                                         | 1                                         | 2,33 G                      | 2,23G                             | 4,66                                | 2,23             |
| Yen 675,791                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=60<br>S=70                                                                                    | <b>2022</b><br>I=75                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853657                              | JP3914400001                 | Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 51,82 G                     | 51,06G                            | 57,48                               | 50,4             |
| kann.\$ 9,398<br>US\$ 80,635                      | 1<br>1              | 1<br>7     |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DKEJ<br>897518                    | CA62849F2008<br>US62855J1043 | Mydecine Innovations Group Inc.<br>Myriad Genetics Inc.                              | 1<br>1                                    | 0,43 G<br>21,95 G           | 0,43G<br>21,42G                   | 1,6<br>27,31                        | 0,03<br>15,61    |
| Yen 121,064                                       |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=38<br>S=39                                                                                    | <b>2022</b><br>I=39<br>S=39                         | 29.12.22               |                               |                                                  | 251734                              | JP3651210001                 | Nabtesco Corp., (Glob.)                                                              | 1                                         | 23,2 G                      | 22,6G                             | 28,4                                | 20               |
| Yen 196,701                                       |                     | 4          |                                                                                                                | <b>2020</b><br>I=12,5                               | 30.03.22               |                               |                                                  | 860458                              | JP3649800004                 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 14,3 G                      | 14G                               | 16,71                               | 13,24            |
| H\$ 68.645,539                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0023                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,0015                             | 03.06.19               |                               |                                                  | A0ETPC                              | BMG6389N1002                 | Nan Hai Corp. Ltd.                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 491,23                                       | 1                   | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,6<br>Q=0,2   | 15.09.22               |                               |                                                  | 813516                              | US6311031081                 | Nasdaq Inc.                                                                          | 1                                         | 59,94 G                     | 60,77G                            | 189,52                              | 58,78            |
| kann.\$ 312,143<br>kann.\$ 336,456                | 1<br>1              | 1<br>11    | <b>2020</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | 23.09.22               |                               |                                                  | A1JVHM<br>865227                    | CA6315202029<br>CA6330671034 | Nass Valley Gateway Ltd.<br>National Bank of Canada                                  | 1<br>1                                    | 0,05 G<br>66,5 G            | 0,0515G<br>66G                    | 0,05<br>72,5                        | 53,5             |
| Euro 914,715                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2N40X                              | GRS003003035                 | National Bank of Greece S.A.                                                         | 1                                         | 3 G                         | 2,987G                            | 3,99                                | 2,61             |
| £ 732,013                                         | 1                   | 4          | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                         | 03.06.22               |                               |                                                  | A2DQR4                              | US6362744095                 | National Grid PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 63 G                        | 61,5G                             | 72,5                                | 58               |
| - 250,448                                         |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,0015                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,0014                             | 09.05.22               |                               |                                                  | A0JMEY                              | SG1T36930298                 | Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,02                                |                  |
| £ 9.662,844                                       | 1<br>zu je £ 1,0769 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DS0H                              | GB00BM8PJY71                 | NatWest Group PLC                                                                    | 1                                         | 3,02 G                      | 2,9855G                           | 3,02                                | 2,79             |
| US\$ 110,851                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DC14                              | US63947X1019                 | nCino Inc. (NEW)                                                                     | 1                                         | 32,4 G                      | 31,6G                             | 47                                  | 24,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                                       |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Yen                                               | 272,85    |                                       | 4          | 2021<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2022<br>I=55                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 34,6 G                      | 35G                               | 41,08            | 34,23            |
| ZAR                                               | 511,501   |                                       | 1          | 2021<br>I=4,33<br>S=7,58                                                                                       | 2022<br>I=7,83                             | 31.08.22               |                               |                                                  | 864784                              | ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 12,1 G                      | 11,9G                             | 13,1             | 11,5             |
| nkr                                               | 1.563,291 |                                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                |                        |                               |                                                  | A0B733                              | NO0010081235 | NEL ASA, (Glob.)                                                  | 1                                         | 1,43 G                      | 1,3955G-1,3605                    | 1,88             | 1,06             |
| sfrs                                              | 2.750     | 1                                     | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                 | 2021<br>J=2,8                              | 11.04.22               |                               |                                                  | A0Q4DC                              | CH0038863350 | Nestlé S.A.                                                       | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$                                              | 217,366   | 1                                     | 4          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5                     | 06.10.22               |                               |                                                  | A0NHKR                              | US64110D1046 | NetApp Inc.                                                       | 1                                         | 71,38 G                     | 71,02G                            | 83,45            | 59,75            |
| US\$                                              | 444,706   | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | 552484                              | US64110L1061 | Netflix Inc.                                                      | 1                                         | 228,8 G                     | 219,65G                           | 535,1            | 157,56           |
| H\$                                               | 2.516,633 | 1                                     | 7          | 2020<br>I=0,56<br>S=1,5                                                                                        | 2021<br>I=0,56                             | 16.03.22               |                               |                                                  | A2P7NH                              | HK0000608585 | New World Development Co. Ltd.                                    | 1                                         | 3,26 G                      | 3,28G                             | 3,78             | 3,18             |
| US\$                                              | 793,681   | 1<br>zu je US\$<br>1,6000000000000001 | 1          | 2021<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                   | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55         | 07.09.22               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Corp.                                                     | 1                                         | 42,15 G                     | (exD)-41,565G                     | 79,01            | 41,08            |
| Euro                                              | 1.311,639 |                                       | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2PF9H                              | IT0005366767 | Nexi S.p.A.                                                       | 1                                         | 8,18 G                      | 8,246G                            | 14,41            | 7,24             |
| US\$                                              | 128,692   | 1                                     | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DVCF                              | US65342K1051 | NextDecade Corp.                                                  | 1                                         | 7,04 G                      | 6,898G                            | 8,4              | 1,82             |
| Yen                                               | 317,33    |                                       | 4          | 2021<br>I=30<br>S=33                                                                                           | 2022<br>I=33                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 862417                              | JP3695200000 | NGK Insulators Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 13,6 G                      | 13,5G                             | 14,3             | 11,8             |
| Yen                                               | 204,175   |                                       | 4          | 2021<br>I=48<br>S=54                                                                                           | 2022<br>I=69                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 863460                              | JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 19,7 G                      | 19,7G                             | 20,6             | 13,3             |
| skr                                               | 1.782,936 |                                       | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,5                              | 18.05.22               |                               |                                                  | A3CRAH                              | SE0015988019 | NIBE Industrier AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 9,87 G                      | 9,656G-10-0,02                    | 13,7             | 6,6              |
| Yen                                               | 596,284   |                                       | 4          | 2021<br>I=30<br>S=35                                                                                           | 2022<br>I=35                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 878403                              | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 64,04 G                     | 62,24G                            | 104,6            | 54,6             |
| US\$                                              | 1.263,653 | 1                                     | 6          | 2021<br>Q=0,275<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305                                                               | 2022<br>Q=0,305                            | 02.09.22               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                         | 1                                         | 106,8 G                     | 105,58G                           | 147,16           | 96,54            |
| US\$                                              | 433,476   | 1                                     | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2P4A9                              | US6541101050 | Nikola Corp.                                                      | 1                                         | 5,3 G                       | 5,048G                            | 10,45            | 4,5              |
| Yen                                               | 378,337   |                                       | 4          | 2021<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=20                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 10,65 G                     | 10,155G                           | 12,33            | 8,27             |
| US\$                                              | 1.521,956 | 1                                     | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                          | 1                                         | 17,49                       | 17,38G                            | 29,8             | 12,21            |
| Yen                                               | 1,412     |                                       | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                                       | 29.06.22               |                               |                                                  | 798197                              | JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 4.860 G                     | 4800G                             | 5.150            | 4.640            |
| Yen                                               | 2.370,512 |                                       | 1          | 2021<br>I=5<br>S=5                                                                                             | 2022<br>I=5<br>S=6                         | 29.12.22               |                               |                                                  | 858541                              | JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 7,05 G                      | 7G                                | 9,65             | 6,15             |
| Yen                                               | 2,67      |                                       | 1          | 2020<br>I=687<br>I=4131<br>I=729<br>J=4110<br>I=737                                                            | 2021<br>I=4262<br>I=683<br>S=4243<br>S=663 | 30.05.22               |                               |                                                  | A1KBVU                              | JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 2.440 G                     | 2440G                             | 3.060            | 2.180            |
| Yen                                               | 950,321   |                                       | 4          | 2020<br>S=0<br>S=10                                                                                            | 2021<br>I=70<br>S=90                       | 30.03.22               |                               |                                                  | 859164                              | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 15,79 G                     | 15,442G                           | 16,79            | 12,94            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 3.622,013 |                                       | 4          | 2020<br>I=50<br>S=55                                                                                           | 2021<br>I=55<br>I=60<br>S=60       | 29.09.22               |                               |                                                  | 873029                              | JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)                 | 1                                         | 26,38 G                     | 26,2G                             | 29,36                               | 23,97            |
| Yen                                               | 170,055   |                                       | 4          | 2021<br>I=200<br>S=1250                                                                                        | 2022<br>I=1000                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 859849                              | JP3753000003 | Nippon Yusen K.K., (Glob.)                                    | 1                                         | 71,98 G                     | 65,32G                            | 95                                  | 61,9             |
| Yen                                               | 4.220,715 |                                       | 4          | 2020<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2021<br>J=5                        | 30.03.22               |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 3,66 G                      | 3,7425G                           | 4,88                                | 3,43             |
| Yen                                               | 104,222   |                                       | 4          | 2021<br>I=70<br>S=60                                                                                           | 2022<br>I=65                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 858470                              | JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 67,5 G                      | 66,5G                             | 72,5                                | 57               |
| Yen                                               | 149,758   |                                       | 4          | 2021<br>I=110<br>S=110                                                                                         | 2022<br>I=120                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 862930                              | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 61 G                        | 61G                               | 70                                  | 59               |
| US\$                                              | 68,653    | 1                                     | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N7LN                              | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC    | 1                                         | 5,55 G                      | 5,09G                             | 14,76                               | 5,09             |
| Euro                                              | 288,781   |                                       | 1          | 2021<br>I=0,93<br>S=1,56                                                                                       | 2022<br>I=1                        | 15.08.22               |                               |                                                  | A115DY                              | NL0010773842 | NN Group N.V.                                                 | 1                                         | 40,56 G                     | 38,7G                             | 52,8                                | 36,61            |
| Euro                                              | 5.696,261 |                                       | 1          | 2018<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,02<br>Q=0,02           | 25.07.22               | 06.03                         |                                                  | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj                                                     | 1                                         | 5,04                        | 4,9615G                           | 5,67                                | 4,14             |
| Yen                                               | 3.233,563 |                                       | 4          | 2020<br>I=20<br>S=15                                                                                           | 2021<br>I=8<br>S=14                | 30.03.22               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                                 | 1                                         | 3,48 G                      | 3,4345G                           | 4,17                                | 3,39             |
| Yen                                               | 611,353   |                                       | 4          | 2021<br>I=19<br>S=21                                                                                           | 2022<br>I=22                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 630026                              | JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 26 G                        | 25,8G                             | 37,6                                | 23,4             |
| Euro                                              | 3.753,063 | 1                                     | 1          | 2020<br>J=0,72<br>J=0,39                                                                                       | 2021<br>J=0,69                     | 25.03.22               |                               |                                                  | A2N6F4                              | FI4000297767 | Nordea Bank Abp                                               | 1                                         | 9,34 G                      | 9,327G                            | 11,31                               | 8,25             |
| nkr                                               | 192,782   |                                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 932405                              | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)                             | 1                                         | 13,89 G                     | 13,66G                            | 29,54                               | 13,63            |
| US\$                                              | 234,874   | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=1,09<br>Q=1,09                                                                   | 2022<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24 | 05.08.22               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                        | 1                                         | 240,65 G                    | 241,75G                           | 263,4                               | 210,55           |
| nkr                                               | 2.068,998 |                                       | 1          | 2020<br>J=1,25                                                                                                 | 2021<br>J=5,4                      | 11.05.22               |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA, (Glob.)                                      | 1                                         | 6,53 G                      | 6,354G                            | 9,79                                | 5,09             |
| US\$                                              | 208,387   | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75   | 08.09.22               |                               |                                                  | 854009                              | US6658591044 | Northern Trust Corp.                                          | 1                                         | 94 G                        | 94,5G                             | 116                                 | 87               |
| US\$                                              | 571,366   | 1                                     | 4          | 2020<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125         | 19.08.22               |                               |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | NortonLifeLock Inc.                                           | 1                                         | 22,91 G                     | 22,09G                            | 27,5                                | 20,61            |
| US\$                                              | 421,389   | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                            | 1                                         | 13,06 G                     | 13,304G                           | 20,77                               | 9,93             |
| sfrs                                              | 2.403,721 |                                       | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3,1                      | 08.03.22               |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$                                              | 78,135    | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PKMZ                              | US6700024010 | Novavax Inc.                                                  | 1                                         | 30,16 G                     | 28,665G                           | 129,92                              | 28,67            |
| DKK                                               | 1.742,564 |                                       | 1          | 2021<br>I=3,5<br>S=6,9                                                                                         | 2022<br>I=4,25                     | 12.08.22               |                               |                                                  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS                                               | 1                                         | 105,22 G                    | 104G                              | 115,5                               | 81,5             |
| Yen                                               | 551,268   |                                       | 4          | 2021<br>I=10<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=15                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 853685                              | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 5,2 G                       | 5,1G                              | 6,2                                 | 4,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 1.402,5                                       |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=9,5<br>S=11,5                                                                                 | <b>2022</b><br>I=10,5                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 895009                              | JP3165700000                 | NTT Data Corp., (Glob.)                                             | 1                                         | 13,6 G                      | 13,4G                             | 18,7                                | 12,9             |
| US\$ 2.490                                        | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                | 07.09.22               |                               |                                                  | 918422                              | US67066G1040                 | NVIDIA Corp.                                                        | 1                                         | 138,76 G                    | (exD)-135,56G-5,8                 | 270,1                               | 135,56           |
| US\$ 3,283<br>Euro 262,598                        | 1                   | 1<br>1     | <b>2021</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,845<br>Q=0,845<br>Q=0,845             | 14.09.22               |                               |                                                  | 888265<br>A1C5WJ                    | US62944T1051<br>NL0009538784 | NVR Inc.<br>NXP Semiconductors NV                                   | 1<br>1                                    | 4.120 G<br>161,5 G          | 4080G<br>161G                     | 5.150<br>204,65                     | 3.500<br>138,5   |
| US\$ 63,318<br>Yen 721,51                         | 1                   | 1<br>4     | <b>2021</b><br>I=16<br>S=16                                                                                    | <b>2022</b><br>I=21                                      | 29.09.22               |                               |                                                  | A1H5JY<br>858426                    | US67103H1077<br>JP3190000004 | O'Reilly Automotive Inc.[New]<br>Obayashi Corp., (Glob.)            | 1<br>1                                    | 6,7 G                       | 711,8G<br>6,55G                   | 730,2<br>7,35                       | 536,2<br>6,15    |
| US\$ 937,191                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                | 09.09.22               |                               | 09.01                                            | 851921                              | US6745991058                 | Occidental Petroleum Corp.                                          | 1                                         | 71,31 G                     | 66,93G                            | 75,34                               | 50,35            |
| - 430,61<br>Yen 1.014,382                         |                     | 1<br>4     | <b>2021</b><br>I=7<br>S=7                                                                                      | <b>2022</b><br>I=8                                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A2DG57<br>859846                    | SG1DD2000002<br>JP3174410005 | Ocean Sky International Ltd, (Glob.)<br>Oji Holdings Corp., (Glob.) | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>3,86 G            | 0,0155G<br>3,76G                  | 0,02<br>4,66                        | 0,01<br>3,76     |
| US\$ 111,774                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                   | 06.09.22               |                               |                                                  | 923655                              | US6795801009                 | Old Dominion Freight Line Inc.                                      | 1                                         | 272,3 G                     | 272,3G                            | 317,8                               | 219,3            |
| Yen 206,245                                       |                     | 4          | <b>2020</b><br>I=42<br>S=42                                                                                    | <b>2021</b><br>I=46<br>S=46                              | 30.03.22               |                               |                                                  | 856877                              | JP3197800000                 | Omron Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 49,6 G                      | 48,2G                             | 87                                  | 45,4             |
| Euro 327,273                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,85                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,3                                     | 10.06.22               |                               | 06.03                                            | 874341                              | AT0000743059                 | OMV AG                                                              | 1                                         | 41,57 G                     | 40,77G                            | 58                                  | 38,59            |
| US\$ 446,862                                      | 1                   | 9          | <b>2020</b><br>Q=0,0468<br>Q=0,3646<br>Q=0,3646<br>Q=0,3646                                                    | <b>2021</b><br>Q=0,3646<br>Q=0,935<br>Q=0,935<br>Q=0,935 | 29.07.22               |                               |                                                  | 911060                              | US6826801036                 | Oneok Inc. [New]                                                    | 1                                         | 61,44 G                     | 59,78G                            | 67,84                               | 50,63            |
| Yen 120,488                                       |                     | 10         | <b>2020</b><br>I=50<br>S=62                                                                                    | <b>2021</b><br>I=62<br>S=62                              | 29.09.22               |                               |                                                  | A1W458                              | JP3173540000                 | Open House Group Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 35,8 G                      | 36,2G                             | 42,8                                | 35,8             |
| kann.\$ 269,82                                    | 1                   | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,2209<br>Q=0,2209<br>Q=0,2209<br>Q=0,2209                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,243                                   | 01.09.22               |                               |                                                  | 899027                              | CA6837151068                 | Open Text Corp.                                                     | 1                                         | 29,84 G                     | 29,43G                            | 42,3                                | 29,43            |
| US\$ 2.664,926                                    | 1                   | 6          | <b>2021</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,32                                    | 11.07.22               |                               |                                                  | 871460                              | US68389X1054                 | Oracle Corp.                                                        | 1                                         | 74,12 G                     | 74,1G                             | 78,62                               | 62,53            |
| Yen 128,259                                       |                     | 6          | <b>2019</b><br>S=1146                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0<br>J=160                              | 30.05.22               |                               |                                                  | 918470                              | JP3689500001                 | Oracle Corp. Japan, (Glob.)                                         | 1                                         | 58 G                        | 57G                               | 67                                  | 50,5             |
| Euro 2.660,057                                    |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,3                                     | 05.12.22               |                               |                                                  | 906849                              | FR0000133308                 | Orange S.A.                                                         | 1                                         | 10,14 G                     | 10,074G                           | 11,87                               | 9,35             |
| Yen 363,69                                        |                     | 4          | <b>2021</b><br>I=13<br>S=15                                                                                    | <b>2022</b><br>I=15                                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 903984                              | JP3198900007                 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 134 G                       | 133G                              | 182                                 | 123              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Yen 1.258,277                                     |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=39<br>S=46,6                                                                                  | <b>2022</b><br>I=42,8                        | 29.09.22           |                               |                                                  | 851769                              | JP3200450009 | ORIX Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 15,8 G                      | 15,6G                             | 19,5             | 15,6             |
| nkr 1.001,431                                     |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2021</b><br>J=3                           | 21.04.22           |                               |                                                  | 864042                              | NO0003733800 | Orkla ASA, (Glob.)                                            | 1                                         | 8,34 G                      | 8,17G                             | 8,77             | 6,94             |
| US\$ 55,934                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12    | 16.08.22           |                               |                                                  | A0DK9X                              | US6866881021 | Ormat Technologies Inc.                                       | 1                                         | 92,72 G                     | 92,04G                            | 95,78            | 54,35            |
| DKK 420,381                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=11,5                                                                                          | <b>2021</b><br>J=12,5                        | 11.04.22           |                               |                                                  | A0NBLH                              | DK0060094928 | Orsted A/S                                                    | 1                                         | 95,23                       | 93,19G                            | 124              | 84,5             |
| kann.\$ 184,412                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 28.09.22           |                               |                                                  | A115K2                              | CA68827L1013 | Osisko Gold Royalties Ltd.                                    | 1                                         | 9,75 G                      | 9,62G                             | 13,01            | 9,15             |
| kann.\$ 347,324                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2AMF5                              | CA6882811046 | Osisko Mining Inc.                                            | 1                                         | 1,94 G                      | 1,9285G                           | 3,41             | 1,86             |
| Euro 67,553                                       | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,6                                                                                           | <b>2021</b><br>J=1,9                         | 03.05.22           |                               |                                                  | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                                       | 1                                         | 27,9 G                      | 28,15G                            | 38,95            | 26,4             |
| US\$ 420,232                                      |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29              | 18.08.22           |                               |                                                  | A2P1UZ                              | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp.                                          | 1                                         | 72,35 G                     | 72,1G                             | 79,7             | 64,2             |
| Yen 190,002                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0<br>S=120                                                                                    | <b>2022</b><br>I=0<br>S=125                  | 29.12.22           |                               |                                                  | 502503                              | JP3188200004 | Otsuka Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 31,2 G                      | 31G                               | 41,4             | 25,6             |
| - 867,15                                          |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,01                        | 14.09.22           |                               |                                                  | A1C053                              | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 0,96 G                      | 0,96G                             | 0,97             | 0,82             |
| - 4.494,463                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,25<br>S=0,28                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,28                        | 12.08.22           |                               |                                                  | A0F452                              | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 8,6 G                       | 8,6G                              | 8,8              | 7,4              |
| US\$ 347,683                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34    | 16.08.22           |                               |                                                  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.                                                   | 1                                         | 87,17 G                     | 87,36G                            | 93,12            | 75,2             |
| US\$ 5.261,211                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2022</b><br>J=0,52                        | 10.08.22           |                               |                                                  | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                   | 1                                         | 0,33 G                      | 0,322G                            | 0,55             | 0,31             |
| US\$ 93,74                                        | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                        | <b>2022</b><br>Q=1<br>Q=1,25                 | 14.06.22           |                               |                                                  | 932483                              | US6951561090 | Packaging Corp. of America                                    | 1                                         | 137 G                       | 137G                              | 155              | 116              |
| US\$ 99,635                                       | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1JZ0Q                              | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                                       | 1                                         | 541,3 G                     | 532,4G                            | 574,1            | 460              |
| Yen 634,392                                       |                   | 7          | <b>2020</b><br>I=3<br>S=13                                                                                     | <b>2021</b><br>I=3<br>S=14                   | 29.06.22           |                               |                                                  | 914702                              | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)             | 1                                         | 17,1 G                      | 17,1G                             | 18,1             | 11,1             |
| Yen 2.454,057                                     |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2021</b><br>I=15<br>S=15                  | 30.03.22           |                               |                                                  | 853666                              | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 7,73 G                      | 7,7G-7,7G                         | 10,06            | 7,57             |
| DKK 95,5                                          |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=9                                                                                             | <b>2021</b><br>J=16                          | 11.03.22           |                               |                                                  | A1C6JV                              | DK0060252690 | Pandora A/S                                                   | 1                                         | 58,78 G                     | 57,44G                            | 113,65           | 57,44            |
| US\$ 608,421                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24    | 14.09.22           |                               |                                                  | A2PUZ3                              | US92556H2067 | Paramount Global                                              | 1                                         | 23,36 G                     | 22,635G                           | 34,43            | 22,64            |
| Yen 171,048                                       |                   | 11         | <b>2019</b><br>J=0                                                                                             | <b>2020</b><br>I=0<br>S=0                    |                    |                               |                                                  | 905986                              | JP3780100008 | Park24 Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 13,5 G                      | 13,5G                             | 15,3             | 11,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  | seit 03.01.2022  |  |
| US\$                                              | 128,403   | 1          | 7          | <b>2021</b><br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,33                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,33                           | 26.08.22           |                               |                                                  | 855950                              | US7010941042 | Parker-Hannifin Corp.                                                                                                               | 1                                         | 266,75 G                    | 266,9G                            | 300,3            | 222,2            |  |
| -                                                 | 605,002   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>S=0,0242<br>S=0,0039<br>S=0,0076                                                                | <b>2022</b><br>I=0,0484<br>I=0,0094<br>I=0,0128 | 16.08.22           |                               |                                                  | A0MYZH                              | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust                                                                                           | 1                                         | 3,35 G                      | 3,37G                             | 3,43             | 2,89             |  |
| Euro                                              | 30,448    |            | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A0J3D7                              | FR0004038263 | Parrot S.A.                                                                                                                         | 1                                         | 4,1 G                       | 4,005G                            | 5,52             | 3,19             |  |
| US\$                                              | 360,287   | 1          | 6          | <b>2021</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,79                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,79                           | 10.08.22           |                               |                                                  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 121,04 G                    | 121,84G                           | 136,88           | 98,76            |  |
| US\$                                              | 60,026    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A1XFVG                              | US70432V1026 | Paycom Software Inc.                                                                                                                | 1                                         | 346,45 G                    | 347,35G                           | 391,75           | 247              |  |
| US\$                                              | 1.156,476 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                                                                                                                | 1                                         | 92,2 G                      | 91,91G                            | 173,44           | 66,15            |  |
| £                                                 | 732,771   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>I=0,063<br>S=0,142                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,066                          | 11.08.22           |                               |                                                  | 858266                              | GB0006776081 | Pearson PLC                                                                                                                         | 1                                         | 10,4 G                      | 10,35G                            | 10,6             | 7,05             |  |
| US\$                                              | 30,101    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2PR0M                              | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc.                                                                                                            | 1                                         | 9,38 G                      | 8,713G                            | 33,64            | 8,39             |  |
| kann.\$                                           | 554,975   | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                     | 24.08.22           |                               |                                                  | A1C563                              | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp.                                                                                                              | 1                                         | 35,42 G                     | 34,705G                           | 39,41            | 26,47            |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| £                                                 | 260,942   | 1          | 4          | <b>2020</b><br>S=0,117                                                                                         | <b>2021</b><br>S=0,2683                         | 21.07.22           |                               |                                                  | A3CR01                              | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC                                                                                                                    | 1                                         | 11,08 G                     | 10,955G                           | 14,31            | 10,61            |  |
| US\$                                              | 1.379,906 | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,0225<br>Q=1,075<br>Q=1,075<br>Q=1,075                                                       | <b>2022</b><br>Q=1,075<br>Q=1,15<br>Q=1,15      | 01.09.22           |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 170,42 G                    | 170,52G                           | 179,56           | 140,5            |  |
| Euro                                              | 257,947   |            | 7          | <b>2020</b><br>I=1,33<br>S=1,79<br>S=0,0048                                                                    | <b>2021</b><br>I=1,56                           | 06.07.22           |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 184,1 G                     | 183,45G                           | 215,2            | 166,7            |  |
| Yen                                               | 236,705   |            | 4          | <b>2021</b><br>I=20<br>S=22                                                                                    | <b>2022</b><br>I=21                             | 29.09.22           |                               |                                                  | A0PA8F                              | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                   | 1                                         | 19,4 G                      | 19,1G                             | 25,6             | 15,4             |  |
| Euro                                              | 48,85     | 1          | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                                             | <b>2016</b><br>J=0                              |                    |                               |                                                  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG                                                                                                          | 1                                         | 1,89 G                      | 1,88G                             | 2,64             | 1,08             |  |
| CNY                                               | 21.098,9  | 1          | 1          | <b>2021</b><br>I=0,1565<br>S=0,1131                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,2334                         | 09.09.22           |                               |                                                  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,47 G                      | 0,474G                            | 0,52             | 0,39             |  |
| nkr                                               | 104,43    |            | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2P39H                              | NO0010840507 | Pexip Holding ASA, (Glob.)                                                                                                          | 1                                         | 1,1 G                       | 1,1G                              | 4,21             | 1,07             |  |
| US\$                                              | 5.612,352 | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4          | 28.07.22           |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 45,5 G                      | 46G                               | 52,75            | 40,51            |  |
| US\$                                              | 481,051   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,92                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,92<br>Q=0,97<br>Q=0,97       | 17.08.22           |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                                                                                                         | 1                                         | 88,73 G                     | 86,97G                            | 102,02           | 63,5             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit                | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN            | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022                 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 |                                     |                 |                                                                            |                                           |                                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| £                                                 | 1.000,167 | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,241<br>S=0,248                                                                                     | 2022<br>I=0,248                          | 25.08.22               |                               |                                                                 | A2N805                              | GB00BGXQNP29    | Phoenix Group Holdings PLC                                                 | 1                                         | 7,1 G                                       | 7G                                | 8,39             | 6,65             |
| US\$                                              | 1.118,813 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A2JKHM                              | KYG711391022    | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.                                   | 1                                         | 2,58 G                                      | 2,556G                            | 2,88             | 2,34             |
| Euro                                              | 1.250,367 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A3CM30                              | GRS014003032    | Piraeus Financial Holdings S.A.                                            | 1                                         | 1,01 G                                      | 1,0425G                           | 1,14             | 0,72             |
| Euro                                              | 1.000     | zu je Euro 0,95   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | 2020<br>J=0,08                      | 2021<br>J=0,161 | 23.05.22                                                                   | A2DX1M                                    | IT0005278236                                | Pirelli & C. S.p.A.               | 1                | 3,62 G           |
| -                                                 | 216,056   | 1<br>zu je 5      | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                                     | 16.08.22               |                               |                                                                 | A2APXA                              | US69344D4088    | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 27,6 G                                      | 28,6G                             | 35               | 27               |
| US\$                                              | 578,696   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,5921<br>S=0,5995                                                                                   | 2022<br>I=0,6238                         | 25.08.22               |                               |                                                                 | A1JA81                              | US72919P2020    | Plug Power Inc.                                                            | 1                                         | 25,91                                       | 25,855G                           | 30,62            | 12,85            |
| £                                                 | 96,018    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A1W3GY                              | IL0011284465    | Plus500 Ltd.                                                               | 1                                         | 19 G                                        | 18,8G                             | 21               | 15,4             |
| US\$                                              | 2.125,3   |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A3DP4R                              | US7311052010    | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 6,8 G                                       | 6,35G                             | 10,55            | 6,35             |
| Euro                                              | 1.306,11  |                   | 1          | 2020<br>I=0,162<br>S=0,324                                                                                     | 2021<br>I=0,185<br>S=0,405               | 20.06.22               | 010                           |                                                                 | A14V64                              | IT0003796171    | Poste Italiane S.p.A.                                                      | 1                                         | 7,85 G                                      | 7,848G                            | 11,95            | 7,73             |
| Euro                                              | 513,252   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,1<br>S=0,32                                                                                        | 2022<br>I=0,14                           | 10.08.22               |                               |                                                                 | A1JJQC                              | NL0009739416    | PostNL N.V.                                                                | 1                                         | 2,06 G                                      | 1,9735G                           | 3,84             | 1,97             |
| H\$                                               | 2.134,262 | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,78<br>S=2,04                                                                                       | 2022<br>I=0,78                           | 01.09.22               |                               |                                                                 | 861981                              | HK0006000050    | Power Assets Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 5,63 G                                      | 5,565G                            | 6,57             | 5,2              |
| skr                                               | 52,142    |                   | 1          | 2018<br>J=1,33                                                                                                 | 2021<br>J=1,83                           | 03.08.22               |                               |                                                                 | A14TK6                              | SE0006425815    | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)                                        | 1                                         | 15,03 G                                     | 14,97G-4,405                      | 20,89            | 11,31            |
| PLN                                               | 1.250     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          | A0DLEV                 | PLPKO0000016                  | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank<br>Polski S.A., (Glob.) | 1                                   | 4,82 G          | 4,739G                                                                     | 10,86                                     | 4,65                                        |                                   |                  |                  |
| PLN                                               | 863,523   |                   | 1          |                                                                                                                |                                          | 2020<br>J=3,5          | 2021<br>J=1,94                | 28.09.22                                                        |                                     |                 | A0YCYA                                                                     | PLPZU0000011                              | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.) | 1                                 | 5,83 G           | 5,548G           |
| US\$                                              | 249,237   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,56<br>Q=0,61<br>Q=0,63<br>Q=0,64                                                                   | 2022<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64       | 07.09.22               |                               |                                                                 | 694660                              | US74251V1026    | Principal Financial Group Inc.                                             | 1                                         | 74 G                                        | (exD)-74G                         | 77,5             | 58,5             |
| US\$                                              | 584,915   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=1,5                                                                       | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 06.10.22               |                               |                                                                 | 865496                              | US7433151039    | Progressive Corp. [Ohio]                                                   | 1                                         | 122,9 G                                     | 123,38G                           | 126,78           | 90,06            |
| US\$                                              | 740,378   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171           | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79       | 14.09.22               |                               |                                                                 | A1JBD1                              | US74340W1036    | ProLogis Inc.                                                              | 1                                         | 121,46 G                                    | 123,44G                           | 162,76           | 104,02           |
| Euro                                              | 2.003,818 | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,14                                                                                                 | 2022<br>I=0,14                           | 01.09.22               |                               |                                                                 | A2PRDK                              | NL0013654783    | Prosus N.V.                                                                | 1                                         | 59,18 G                                     | 57,46G                            | 77,5             | 40,4             |
| US\$                                              | 27,503    | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=0,7                                                                                         | 2021<br>I=0,5<br>S=0,7                   | 27.04.22               |                               |                                                                 | A1JUHT                              | US7437131094    | Proto Labs Inc.                                                            | 1                                         | 38,36 G                                     | 37,705G                           | 52,05            | 37,71            |
| £                                                 | 1.552,018 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A3DAJ9                              | GB00BP83GZ24    | Proton Motor Power Systems PLC                                             | 1                                         | 0,13 G                                      | 0,125G                            | 0,28             | 0,1              |
| Euro                                              | 338,025   |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                                 | A0B9FU                              | BE0003810273    | Proximus S.A.                                                              | 1                                         | 12,46 G                                     | 12,26G                            | 18,55            | 12,26            |
| US\$                                              | 372       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2022<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2          | 22.08.22               |                               |                                                                 | 764959                              | US7443201022    | Prudential Financial Inc.                                                  | 1                                         | 95,45 G                                     | 94,59G                            | 111,66           | 86,79            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                 |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 2.749,315                                       | 1                               | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0771<br>I=0,0389<br>I=0,0944                                                                | <b>2022</b><br>I=0                                  | 18.08.22               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC                                                | 1                                         | 10,8 G                      | 10,7G                             | 15,9             | 10,3             |
| Euro 268,144                                      |                                 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,55                               | 19.04.22               | 025                           |                                                  | A0MP84                              | IT0004176001 | Prysmian S.p.A.                                               | 1                                         | 30,93 G                     | 30,57G                            | 33,63            | 25,74            |
| Euro 227,074                                      | 1                               | 1          | <b>2020</b><br>J=0,121                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,1292                             | 07.06.22               |                               |                                                  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.<br>Qingling Motors Co. Ltd.                       | 1                                         | 45,28 G                     | 45,71G                            | 48,98            | 39,34            |
| CNY 1.238,652                                     | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 |                                                               | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1406G                           | 0,19             | 0,14             |
| US\$ 103,204                                      | zu je CNY 1                     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A12CY9                              | US74736K1016 | Qorvo Inc.<br>QUALCOMM Inc.                                   | 1                                         | 90,43 G                     | 88,67G                            | 140,7            | 87,46            |
| US\$ 1.123                                        | 1                               | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 31.08.22               |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036 |                                                               | 1                                         | 129,2 G                     | 127,26G                           | 165,5            | 114,84           |
| kann.\$ 18,102                                    | 1                               | 2          | <b>2021</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 03.10.22               |                               |                                                  | A2QR5U                              | CA74765C1032 | Quantum Battery Metals Corp.<br>Quest Diagnostics Inc.        | 1                                         | 0,34 G                      | 0,349G                            | 0,73             | 0,23             |
| US\$ 116,606                                      | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 904533                              | US74834L1008 |                                                               | 1                                         | 125,76 G                    | 126,32G                           | 152,5            | 112,1            |
| Euro 328,94                                       | 1                               | 1          | <b>2020</b><br>J=0,48<br>J=0,75                                                                                | <b>2021</b><br>J=1,15                               | 05.04.22               |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG                              | 1                                         | 11,92 G                     | 12,02G                            | 28,04            | 10,01            |
| US\$ 110,529                                      | 1                               | 10         | <b>2020</b><br>J=1,62<br>J=1,62<br>J=1,62                                                                      | <b>2021</b><br>J=2,19                               | 31.03.22               |                               |                                                  | 906870                              | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.]<br>Randstad N.V.                           | 1                                         | 24,81 G                     | 24,68G                            | 30,14            | 19,54            |
| Euro 183,959                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121 |                                                               | 1                                         | 46,31 G                     | 45,73G                            | 65,96            | 45,18            |
| US\$ 215,825                                      | 1                               | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,26                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 30.09.22               |                               |                                                  | 875072                              | US7547301090 | Raymond James Financial Inc.                                  | 1                                         | 104 G                       | 104G                              | 109              | 82               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | 2020                                                                                                           | 2021                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 601,598                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         |                                                                                                                |                                   | 31.08.22               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.                                           | 1                                         | 67,46 G                     | 67,92G                            | 73,14                               | 56,24            |
| nkr 420,626                                       |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                       |                        |                               |                                                  | A0BKK5                              | NO0010112675 | REC Silicon ASA, (Glob.)                                      | 1                                         |                             | 2,041G                            | 2,47                                | 1,3              |
| £ 715,644                                         | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,73<br>S=1,016                                                                                      | 2022<br>I=0,73                    | 04.08.22               |                               |                                                  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC                                   | 1                                         | 75 G                        | 74,7G                             | 81,8                                | 65,6             |
| Euro 209,125                                      |                   | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=0,55                                                                                        | 2021<br>I=0,53<br>S=0,57          | 23.05.22               | 029                           |                                                  | A0EABR                              | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.           | 1                                         | 39,55 G                     | 40,09G                            | 55,42                               | 36,31            |
| Yen 1.695,96                                      |                   | 4          | 2021<br>I=10,5<br>S=10,5                                                                                       | 2022<br>I=11                      | 29.09.22               |                               |                                                  | A12BJJ                              | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 32,28 G                     | 31,11G                            | 53,56                               | 26,02            |
| US\$ 107,19                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 584,6 G                     | 575,3G                            | 674,8                               | 523              |
| US\$ 934,396                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                 | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2 | 01.09.22               |                               |                                                  | A0B6XA                              | US7591EP1005 | Regions Financial Corp.                                       | 1                                         | 21,4 G                      | 21,2G                             | 22,6                                | 17,5             |
| £ 1.919,296                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,143<br>S=0,355                                                                                     | 2022<br>I=0,157                   | 04.08.22               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97 | Relx PLC                                                      | 1                                         | 25,93 G                     | 25,72G                            | 29,65                               | 23,82            |
| Euro 295,722                                      |                   | 1          | 2018<br>J=3,55                                                                                                 | 2019<br>J=1,1<br>J=1,1            | 30.04.20               |                               |                                                  | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                                                  | 1                                         |                             | 28G                               | 37,22                               | 21,75            |
| Yen 1.954,005                                     |                   | 1          | 2021<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2022<br>I=0                       |                        |                               |                                                  | 812960                              | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp., (Glob.)                            | 1                                         | 9,06 G                      | 8,698G                            | 11,4                                | 8,38             |
| £ 72,789                                          | 1                 | 7          | 2020<br>I=0,14<br>S=0,52                                                                                       | 2021<br>I=0,16                    | 10.03.22               |                               |                                                  | 868884                              | GB0007323586 | Renishaw PLC                                                  | 1                                         | 41,2 G                      | 40,4G                             | 59,4                                | 40,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                                                        |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  | seit 03.01.2022  |  |
| £                                                 | 1.863,833 | 1                                                      | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0209<br>S=0,043                                                                             | <b>2022</b><br>I=0,024                     | 04.08.22               |                               |                                                  | A0EQ3A                              | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC                                                                                                    | 1                                         | 6 G                         | 6,06G                             | 6,89             | 5,1              |  |
| Euro                                              | 1.452,396 | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          | <b>2020</b><br>S=0,3                                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,3<br>S=0,33             | 05.07.22               |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.                                                                                                             | 1                                         | 13,75 G                     | 13,315G                           | 16,04            | 10,37            |  |
| US\$                                              | 315,933   | 1                                                      | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,495 | 30.09.22               |                               |                                                  | 915201                              | US7607591002 | Republic Services Inc.                                                                                                  | 1                                         | 143,44 G                    | 144,4G                            | 147,22           | 97               |  |
| US\$                                              | 145,687   | 1                                                      | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.                                                                                               | 1                                         | 20,95 G                     | 20,64G                            | 24,31            | 18,26            |  |
| US\$                                              | 146,425   | 1                                                      | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,44                      | 17.08.22               |                               |                                                  | 895878                              | US7611521078 | ResMed Inc.                                                                                                             | 1                                         | 219,15 G                    | 220,35G                           | 237              | 179,94           |  |
| Yen                                               | 2.400,98  |                                                        | 4          | <b>2021</b><br>I=10,5<br>S=10,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=10,5                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 766461                              | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 3,59 G                      | 3,568G                            | 4,18             | 3,4              |  |
| Yen                                               | 637,468   |                                                        | 4          | <b>2021</b><br>I=13<br>S=13                                                                                    | <b>2022</b><br>I=17                        | 29.09.22               | 09.05                         |                                                  | 854279                              | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                 | 1                                         | 7,4 G                       | 7,25G                             | 8,3              | 6,55             |  |
| £                                                 | 834,048   | 1                                                      | 1          | <b>2021</b><br>I=0,03<br>S=0,048                                                                               | <b>2022</b><br>I=0,033                     | 29.09.22               |                               |                                                  | A2NB0W                              | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC                                                                                                           | 1                                         | 6,7 G                       | 6,8G                              | 9,3              | 6                |  |
| US\$                                              | 85,363    | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1W58K                              | US76680R2067 | RingCentral Inc.                                                                                                        | 1                                         | 42,8 G                      | 42,43G                            | 169,95           | 41,88            |  |
| A\$                                               | 371,216   |                                                        | 1          | <b>2021</b><br>I=7,6006<br>S=6,6284                                                                            | <b>2022</b><br>I=3,837                     | 11.08.22               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                                                                                 | 1                                         | 61,35 G                     | 60,5G                             | 84,86            | 60,5             |  |
| £                                                 | 1.249,216 | 1                                                      | 1          | <b>2021</b><br>I=3,76<br>S=4,17                                                                                | <b>2022</b><br>I=2,67                      | 11.08.22               |                               |                                                  | 868009                              | US7672041008 | Rio Tinto PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 55 G                        | 55,5G-5,5B-5B                     | 76               | 54               |  |
| £                                                 | 1.249,387 | 1                                                      | 1          | <b>2021</b><br>I=4,041<br>S=3,5232                                                                             | <b>2022</b><br>I=2,2163                    | 11.08.22               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757 | -"                                                                                                                      | 1                                         | 55,53 G                     | 55,28G                            | 76,88            | 53,5             |  |
| kann.\$                                           | 304,427   | 1                                                      | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                | 30.08.22               |                               |                                                  | 902914                              | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust                                                                                     | 1                                         | 14,86 G                     | 14,952G                           | 18,22            | 13,93            |  |
|                                                   |           |                                                        |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| US\$                                              | 154,536   | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2H51D                              | US7672921050 | Riot Blockchain Inc.                                                                                                    | 1                                         | 6,56 G                      | 6,271G                            | 21,29            | 4,01             |  |
| kann.\$                                           | 110,86    | 1                                                      | 5          | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,27            | 23.08.22               |                               |                                                  | 912785                              | CA7677441056 | Ritchie Brothers Auctioneers Inc.                                                                                       | 1                                         | 70,5 G                      | 69,5G                             | 71               | 44               |  |
| sfrs                                              | 106,691   | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=9,1                                                                                           | <b>2021</b><br>J=9,3                       | 17.03.22               | 021                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                                                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 115,435                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 10         | <b>2020</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07                                                            | <b>2021</b><br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12  | 12.08.22               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                                      | 1                                         | 238,05 G                    | 238,5G                            | 306,1            | 180,84           |
| DKK 10,465                                        |                             | 1          | <b>2020</b><br>J=32                                                                                            | <b>2021</b><br>J=35                                  | 07.04.22               |                               |                                                  | 889488                              | DK0010219153 | Rockwool A/S                                                                  | 1                                         | 190,65 G                    | 185,6G                            | 392,3            | 185,6            |
| kann.\$ 393,773                                   | 1                           | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5               | 08.09.22               |                               |                                                  | 867590                              | CA7751092007 | Rogers Communications Inc.                                                    | 1                                         | 42,8 G                      | 42,4G                             | 56               | 41,8             |
| Yen 103                                           |                             | 4          | <b>2021</b><br>I=75<br>S=110                                                                                   | <b>2022</b><br>I=100                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 869082                              | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 74,15 G                     | 73,05G                            | 84               | 61,65            |
| US\$ 492,417                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,08<br>Q=0,18<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,1                                 | 09.08.22               |                               |                                                  | 859002                              | US7757111049 | Rollins Inc.                                                                  | 1                                         | 34 G                        | 36G                               | 37,8             | 25,5             |
| £ 8.367,597                                       | 1                           | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                                      | 1                                         | 0,87 G                      | 0,897G                            | 1,54             | 0,85             |
| US\$ 106,01                                       | 1                           | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62            | 07.07.22               |                               |                                                  | 883563                              | US7766961061 | Roper Technologies Inc.                                                       | 1                                         | 399,95 G                    | 396,35G                           | 453,25           | 352,2            |
| Euro 6,8                                          | 1                           | 1          | <b>2020</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,9                                 | 20.05.22               |                               |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                                   | 1                                         | 33,8 G                      | 33,1G                             | 47               | 29,4             |
| US\$ 349,926                                      | 1                           | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                        | <b>2021</b><br>Q=0,285<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 02.09.22               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                                              | 1                                         | 87,9 G                      | 87,09G                            | 100,62           | 64,96            |
| Euro 154,743                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | <b>2020</b><br>J=3                                                                                             | <b>2021</b><br>J=5                                   | 03.05.22               |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                                                | 1                                         | 36,64 G                     | 36,08G-6                          | 54,05            | 36               |
| nz\$ 500                                          | 1                           | 4          | <b>2020</b><br>I=0,088<br>S=0,136                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,088<br>I=0,136                    | 02.06.22               |                               |                                                  | 749279                              | NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd.                                                         | 1                                         | 5,36 G                      | 5,5G                              | 7,35             | 4,9              |
| US\$ 333,5                                        | 1<br>zu je US\$ 1           | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,77<br>Q=0,85<br>Q=0,85            | 25.08.22               |                               |                                                  | A2AHZ7                              | US78409V1044 | S&P Global Inc.                                                               | 1                                         | 348,2 G                     | 358,3G                            | 423,4            | 300,05           |
| US\$ 62,187                                       | 1                           | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1622<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,17<br>Q=0,177                     | 29.06.22               |                               |                                                  | A2PEU1                              | US78645L1008 | Safehold Inc.                                                                 | 1                                         | 36 G                        | 35,2G                             | 70               | 31,8             |
| Euro 427,242                                      |                             | 1          | <b>2020</b><br>J=0,43                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,5                                 | 31.05.22               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN                                                                        | 1                                         | 100,58 G                    | 99,86G                            | 116              | 88,9             |
| US\$ 1.000                                        | 1                           | 2          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0B87V                              | US79466L3024 | Salesforce Inc.                                                               | 1                                         | 155 G                       | 152,36G                           | 226,35           | 147,06           |
| skr 1.244,164                                     |                             | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2E40N                              | SE0009554454 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)                                  | 1                                         | 1,46 G                      | 1,399G                            | 6,51             | 1,39             |
| Euro 533,061                                      |                             | 1          | <b>2020</b><br>J=1,7                                                                                           | <b>2021</b><br>J=4,1                                 | 19.05.22               |                               |                                                  | 881463                              | FI0009003305 | Sampo OYJ                                                                     | 1                                         | 44,51 G                     | 43,84G                            | 48,21            | 37,18            |
| - 32,915                                          |                             | 1          | <b>2021</b><br>I=7,3418<br>S=7,0539                                                                            | <b>2022</b><br>I=6,8782                              | 29.06.22               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 957 G                       | 947G                              | 1.330            | 947              |
| - 238,791                                         |                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=7,9459<br>Q=7,677<br>Q=7,6157<br>Q=7,3215                                                     | <b>2022</b><br>Q=7,0539<br>Q=6,8782                  | 29.06.22               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 1.035 G                     | 1025G                             | 1.450            | 1.025            |
| skr 1.254,386                                     |                             | 1          | <b>2020</b><br>J=6,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=4,75                                | 28.04.22               |                               |                                                  | 865956                              | SE0000667891 | Sandvik AB, (Glob.)                                                           | 1                                         |                             | 14,83G                            | 25,35            | 14,83            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                        | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            |                                                                                                                |                                                                        |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 209,956                                      | 1              | 1          | 2020<br>J=3,2<br>2021<br>J=2,16<br>2022<br>I=16<br>S=16                                                        | 2021<br>J=3,33<br>2021<br>J=2,68<br>2022<br>I=16                       | 06.05.22           |                               |                                                  | 906757                              | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc.                             | 1                                         | 0,01 B                      | 0,01B                             | 0,02             |                  |
| Euro 1.267,479                                    | 1              | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                    |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                   | 1                                         |                             | 80G                               | 104,9            | 80               |
| PLN 102,189                                       | zu je Euro 2   | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 24.05.22           |                               |                                                  | 677298                              | PLBZ00000044 | Santander Bank Polska S.A., (Glob.)                           | 1                                         | 44,14 G                     | 43,4G                             | 84,68            | 43,4             |
| Yen 400,708                                       |                | 4          |                                                                                                                |                                                                        | 29.09.22           |                               |                                                  | 864318                              | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 6,8 G                       | 6,7G                              | 10,7             | 6,7              |
| kann.\$ 417,876                                   | 1              | 4          | 2021<br>Q=0,175<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                  | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                               | 02.09.22           |                               |                                                  | 909497                              | CA8029121057 | Saputo Inc.                                                   | 1                                         | 24,97 G                     | 25,22G                            | 26,14            | 17,89            |
| Euro 92,18                                        |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 31.03.22           |                               |                                                  | A2AJKS                              | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A.                                 | 1                                         | 368 G                       | 366,5G                            | 397,1            | 273              |
| - 1.124,097                                       |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 25.11.19           |                               |                                                  | 938036                              | SG1I52882764 | SATS Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 2,82 G                      | 2,8G                              | 3,16             | 2,48             |
| US\$ 107,878                                      | 1              | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 24.08.22           |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                      | 1                                         | 317,45 G                    | 319,15G                           | 345,8            | 252,1            |
| Euro 180,671                                      |                | 1          | 2020<br>J=0,89<br>2021<br>I=0,095<br>I=0,0168<br>S=0,095<br>S=0,0168                                           | 2021<br>J=0,9137<br>2021<br>I=0,095<br>I=0,0168<br>S=0,095<br>S=0,0168 | 08.04.22           |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                             | 1                                         | 13,92 G                     | 13,605G                           | 15,53            | 12,21            |
| nz\$ 142,722                                      | 1              | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 29.06.22           |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                             | 1                                         | 2,9 G                       | 2,9G                              | 3,34             | 2,5              |
| nkr 158,917                                       |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 02.05.22           |                               |                                                  | A12C5D                              | NO0010715139 | Scatec ASA, (Glob.)                                           | 1                                         | 10,21 G                     | 9,982G                            | 15,81            | 7,74             |
| nkr 104,46                                        |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 05.05.22           |                               |                                                  | 884432                              | NO0003028904 | Schibsted ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 18,31 G                     | 17,72G                            | 34,66            | 14,26            |
| US\$ 1.414,388                                    | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                  | 06.09.22           |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                         | 1                                         | 38,35 G                     | 37,4G                             | 45,85            | 26,4             |
| Euro 571,093                                      |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 17.05.22           |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE                                         | 1                                         | 118,98 G                    | 117,18G                           | 177,48           | 111              |
| Euro 16                                           |                | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 17.05.22           |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                     | 1                                         | 61,1 G                      | 59G                               | 65,6             | 30,6             |
| £ 226,022                                         | 1<br>zu je £ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                                        | 04.08.22           |                               |                                                  | 929969                              | GB0002405495 | Schroders PLC                                                 | 1                                         | 30,8 G                      | 30,6G                             | 42,91            | 30               |
| Yen 50,795                                        |                | 4          | 2020<br>J=90<br>2021<br>I=70<br>I=70<br>S=23,34                                                                | 2021<br>J=293<br>2022<br>I=26                                          | 30.03.22           |                               |                                                  | 859619                              | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 65 G                        | 62,5G                             | 99,5             | 61               |
| Yen 312,666                                       |                | 4          |                                                                                                                |                                                                        | 29.09.22           |                               |                                                  | 880446                              | JP3400400002 | SCSK Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 15,5 G                      | 15,3G                             | 17               | 14               |
| US\$ 50                                           | 1              | 4          |                                                                                                                |                                                                        |                    |                               |                                                  | A3DEW8                              | BMG7997W1029 | SeaDrill Ltd.                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                            | 36,4             | 0,07             |
| US\$ 206,825                                      | 1              | 7          |                                                                                                                |                                                                        | 23.06.22           |                               |                                                  | A3CQU7                              | IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC                               | 1                                         | 66,07 G                     | 65,55G                            | 102              | 65,54            |
| £ 1.209,099                                       | 1              | 1          | 2021<br>I=0,074<br>J=0,169                                                                                     | 2022<br>I=0,081                                                        | 11.08.22           |                               |                                                  | A0N9B0                              | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC                                                     | 1                                         | 10,4 G                      | 10,3G                             | 16,5             | 9,95             |
| Yen 323,463                                       |                | 4          |                                                                                                                |                                                                        | 30.03.22           |                               |                                                  | A110N4                              | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,2 G                       | 8,95G                             | 10,1             | 7,8              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                     |            |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 399,635                                       | 1<br>zu je £ 0,9789<br>zu je US\$ 1 | 4          | 2021<br>I=31<br>S=31                                                                                           | 2022<br>I=31                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 471496                              | JP3414750004                 | Seiko Epson Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 14,9 G                      | 14,21G                            | 19,93                               | 12,55            |
| Yen 463,507                                       |                                     | 4          | 2021<br>I=24<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=26                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 855112                              | JP3419400001                 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 13 G                        | 12,8G                             | 15,1                                | 11,7             |
| Yen 684,683                                       |                                     | 2          | 2021<br>I=43<br>S=47                                                                                           | 2022<br>I=47                      | 28.07.22               |                               | 06.00                                            | 850022                              | JP3420600003                 | Sekisui House Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 17,1 G                      | 16,9G                             | 18,7                                | 15,6             |
| - 31.389,1                                        |                                     | 1          | 2016<br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                      | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01          | 25.04.18               |                               |                                                  | 874496                              | SG1H97877952                 | Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0715G                           | 0,08                                | 0,04             |
| US\$ 202                                          |                                     | 10         | 2020<br>I=0,4063<br>S=0,6095                                                                                   | 2021<br>I=0,4086<br>S=0,6128      | 01.06.22               |                               |                                                  | A1JX4P                              | US81762P1021<br>GB00B1FH8J72 | ServiceNow Inc.<br>Severn Trent PLC                                   | 1                                         | 434,35 G                    | 430,75G                           | 573                                 | 390,75           |
| £ 251,5                                           |                                     | 4          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0LBHG                              |                              |                                                                       | 1                                         | 32,8 G                      | 32G                               | 38,8                                | 31,2             |
| US\$ 138,551                                      |                                     | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,23 | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PU2X                              | BMG7738W1064                 | SFL Corp. Ltd.                                                        | 1                                         | 10,91 G                     | 10,725G                           | 11,14                               | 6,92             |
| Yen 650,407                                       |                                     | 4          | 2020<br>I=0<br>S=30                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=40               | 30.03.22               |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008                 | Sharp Corp., (Glob.)                                                  | 1                                         | 7 G                         | 6,498G                            | 10,47                               | 6,5              |
| Euro 7.253,977                                    |                                     | 1          | 2021<br>Q=0,1828                                                                                               | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25          | 11.08.22               |                               |                                                  | A3C99G                              | GB00BP6MXD84                 | Shell PLC                                                             | 1                                         | 26,76                       | 26,55G                            | 28,51                               | 22,44            |
| US\$ 259,183                                      |                                     | 1          | 2021<br>Q=1,65<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                   | 2022<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6   | 18.08.22               |                               |                                                  | 856050                              | US8243481061                 | Sherwin-Williams Co.                                                  | 1                                         | 232,65 G                    | 228,35G                           | 311,5                               | 206,05           |
| Yen 91,16                                         | 1<br>zu je US\$ 1                   | 1          | 2021<br>I=117,5<br>S=117,5                                                                                     | 2022<br>I=117,5<br>S=117,5        | 29.12.22               |                               |                                                  | 865682                              | JP3358000002                 | Shimano Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 170 G                       | 169G-72                           | 238,4                               | 143,5            |
| Yen 788,515                                       |                                     | 4          | 2021<br>I=11,5<br>S=11,5                                                                                       | 2022<br>I=10,5                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 857801                              | JP3358800005                 | Shimizu Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 5,25 G                      | 5,15G                             | 6,05                                | 4,74             |
| Yen 416,663                                       |                                     | 4          | 2020<br>I=110<br>S=140                                                                                         | 2021<br>I=150<br>S=250            | 30.03.22               |                               |                                                  | 859118                              | JP3371200001                 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 113,6 G                     | 112G                              | 155,6                               | 99,22            |
| Yen 259,035                                       |                                     | 4          | 2020<br>S=12                                                                                                   | 2021<br>S=12                      | 30.03.22               |                               |                                                  | 853140                              | JP3729000004                 | Shinsei Bank Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 13,4 G                      | 13,2G                             | 14,5                                | 13,2             |
| Euro 18,095                                       |                                     | 1          | 2020<br>J=0,8615                                                                                               | 2021<br>I=0,7872                  | 15.09.22               |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747                 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                                    | 1                                         | 54,02 G                     | 53,48G                            | 114,9                               | 51,88            |
| US\$ 1.180,581                                    |                                     | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A14TJP                              | CA82509L1076                 | Shopify Inc.                                                          | 1                                         | 30,51                       | 29,97G                            | 1.214                               | 29,74            |
| ZAR 707,56                                        |                                     | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2P0BU                              | US82575P1075                 | Sibanye Stillwater Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 8,75 G                      | 8,95G                             | 18,2                                | 8,65             |
| ZAR 2.830,238                                     |                                     | 1          | 2021<br>I=2,92<br>S=1,87                                                                                       | 2022<br>I=1,38                    | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PWWQ                              | ZAE000259701                 | -, (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,27 G                      | 2,25G                             | 4,55                                | 2,18             |
| Euro 681,143                                      |                                     | 1          | 2018<br>J=0,0257                                                                                               | 2019<br>J=0,0517                  | 28.07.20               |                               |                                                  | A0B5Z8                              | ES0143416115                 | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.                                  | 1                                         | 17,98 G                     | 17,8G                             | 21,65                               | 12,81            |
| Euro 128,344                                      |                                     | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                 | 2021<br>J=1,45                    | 19.05.22               |                               |                                                  | A2AJ7T                              | NL0011821392                 | Signify N.V.                                                          | 1                                         | 28,43 G                     | 28,26G                            | 48,14                               | 28,26            |
| - 2.575,666                                       |                                     | 1          | 2021<br>I=0,005<br>S=0,01                                                                                      | 2022<br>I=0,005                   | 31.08.22               |                               |                                                  | A140KC                              | SG1BI7000000                 | SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)                                | 1                                         | 0,12 G                      | 0,123G                            | 0,16                                | 0,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                        | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$ 327,352                                      | 1                      | 1          |            | 2021<br>Q=1,2104<br>Q=0,0896<br>Q=1,3036<br>Q=0,0964<br>Q=1,3967<br>Q=0,1033<br>Q=1,5363<br>Q=0,1137           | 2022<br>Q=1,65<br>Q=1,7<br>Q=1,75            | 08.09.22               |                               |                                                  | 916647                              | US8288061091                 | Simon Property Group Inc.                                         | 1                                         | 101,12                      | 101,34G                           | 144,2                                   | 89,24            |
| skr 837,598<br>- 2.968,667                        |                        | 1<br>4     |            | 2018<br>I=0,08<br>S=0,22                                                                                       | 2019<br>I=0,08                               | 14.11.19               |                               |                                                  | A3CRFP<br>A0MZ57                    | SE0016101844<br>SG1V61937297 | Sinch AB, (Glob.)<br>Singapore Airlines Ltd., (Glob.)             | 1<br>1                                    | 1,73 G<br>3,78 G            | 1,6552G<br>3,761G                 | 11,07<br>3,88                           | 1,66<br>3,18     |
| - 1.067,984                                       |                        | 7          |            | 2020<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                   | 2021<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,08<br>S=0,08 | 13.10.22               |                               |                                                  | 590379                              | SG1J26887955                 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)                            | 1                                         | 6,62 G                      | 6,598G                            | 7                                       | 5,95             |
| - 16.510,85                                       |                        | 4          |            | 2020<br>I=0,051<br>S=0,024                                                                                     | 2021<br>I=0,045<br>S=0,048                   | 03.08.22               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496                 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 1,88 G                      | 1,9085G                           | 1,93                                    | 1,5              |
| H\$ 18.815,193                                    | 1                      | 1          |            | 2021<br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                       | 2022<br>I=0,06                               | 06.09.22               |                               |                                                  | A0CBDJ                              | KYG8167W1380                 | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                       | 1                                         | 0,5 G                       | 0,4971G                           | 0,69                                    | 0,42             |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                      | 1          |            | 2015<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2016<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0F7BH                              | HK0250031678                 | Sino-I Technology Ltd.                                            | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                         |                  |
| CNY 3.495                                         | 1<br>zu je CNY 1       | 1          |            | 2020<br>J=0,121                                                                                                | 2021<br>J=0,1167                             | 28.06.22               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8                 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,15 G                      | 0,15G                             | 0,2                                     | 0,14             |
| US\$ 3.894,22                                     | 1                      | 1          |            | 2021<br>Q=0,0146<br>Q=0,0146<br>Q=0,0146<br>Q=0,022                                                            | 2022<br>Q=0,272<br>Q=0,022<br>Q=0,022        | 04.08.22               |                               |                                                  | A1W8XE                              | US82968B1035                 | Sirius XM Holdings Inc.                                           | 1                                         | 6,12 G                      | 6,045G                            | 6,63                                    | 5,2              |
| skr 2.154,57                                      |                        | 1          |            | 2021<br>J=4,1                                                                                                  | 2022<br>J=6                                  | 23.03.22               |                               |                                                  | 859768                              | SE0000148884                 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)                         | 1                                         | 10 G                        | 9,75G                             | 12,51                                   | 8,7              |
| skr 425,947                                       |                        | 1          |            | 2020<br>J=6,5                                                                                                  | 2021<br>J=7                                  | 25.03.22               |                               |                                                  | 852608                              | SE0000108227                 | SKF AB, (Glob.)                                                   | 1                                         | 14,57 G                     | 14,395G                           | 22,42                                   | 13,87            |
| US\$ 160,446                                      | 1                      | 1          |            | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56                                                                     | 2022<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62           | 24.08.22               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027                 | Skyworks Solutions Inc.                                           | 1                                         | 98,97 G                     | 97,99G                            | 141,86                                  | 85,39            |
| US\$ 870,695                                      | 1                      | 1          |            | 2021<br>I=0,144<br>S=0,231                                                                                     | 2022<br>I=0,144                              | 29.09.22               |                               |                                                  | 502816                              | GB0009223206                 | Smith & Nephew PLC                                                | 1                                         | 12,65 G                     | 12,45G                            | 16,11                                   | 11,65            |
| Euro 260,21                                       | 1                      | 1          |            | 2021<br>I=0,293<br>S=0,961                                                                                     | 2022<br>I=0,316                              | 29.09.22               |                               |                                                  | A0MLCS                              | IE00B1RR8406                 | Smurfit Kappa Group PLC                                           | 1                                         | 32,76 G                     | 32,29G                            | 50,1                                    | 30,67            |
| Euro 3.360,858                                    |                        | 1          |            | 2020<br>I=0,0998<br>S=0,1497                                                                                   | 2021<br>I=0,1048<br>S=0,1572                 | 20.06.22               | 036                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415                 | Snam S.p.A.                                                       | 1                                         | 4,73 G                      | 4,645G                            | 5,56                                    | 4,65             |
| US\$ 1.394,701<br>US\$ 53,268                     | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     |            | 2021<br>Q=1,23<br>Q=1,23<br>Q=1,23<br>Q=1,42                                                                   | 2022<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42           | 18.08.22               |                               |                                                  | A2DLMS<br>853887                    | US83304A1060<br>US8330341012 | Snap Inc.<br>Snap-on Inc.                                         | 1<br>1                                    | 11,36 G<br>214,5 G          | 10,808G<br>218,1G                 | 41,34<br>230                            | 9,26<br>176,4    |
| US\$ 320<br>Euro 849,884                          | 1                      | 10<br>1    |            | 2020<br>J=0,55<br>J=0,0062                                                                                     | 2021<br>J=1,65                               | 25.05.22               |                               |                                                  | A2QB38<br>873403                    | US8334451098<br>FR0000130809 | Snowflake Inc.<br>Société Générale S.A.                           | 1<br>1                                    | 168,76 G<br>22,71 G         | 168,32G<br>22,33G                 | 298,85<br>37,23                         | 106,42<br>19,16  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 147,455                                      |                     | 9          | 2019<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=2<br>J=0,0071                            | 17.12.21               |                               |                                                  | 870935                              | FR0000121220 | Sodexo S.A.                                                   | 1                                         | 77,64 G                     | 76,88G                            | 85,66                               | 64,78            |
| Yen 4.787,145                                     |                     | 4          | 2021<br>I=43<br>S=43                                                                                           | 2022<br>I=43                                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A2N9LF                              | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 10,51 G                     | 10,335G                           | 11,55                               | 10,07            |
| Yen 1.722,954                                     |                     | 4          | 2021<br>I=22<br>S=22                                                                                           | 2022<br>I=22                                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 38,75 G                     | 37,47G                            | 43,98                               | 32,65            |
| Yen 347,699                                       |                     | 4          | 2021<br>I=105<br>S=105                                                                                         | 2022<br>I=130                                      | 29.09.22               |                               |                                                  | A1CTAF                              | JP3165000005 | Sompo Holdings Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 41,4 G                      | 41,4G                             | 44                                  | 36,2             |
| US\$ 60,588                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2P2NP                              | US83548R1059 | Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.                          | 1                                         | 0,19 G                      | 0,189G                            | 0,45                                | 0,14             |
| US\$ 127,252                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                    | 1                                         | 14,98 G                     | 14,808G                           | 27,7                                | 14,81            |
| sfrs 63,172                                       | 1, 2.000            | 4          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=4,4                                      | 17.06.22               |                               |                                                  | 893484                              | CH0012549785 | Sonova Holding AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Yen 1.261,082                                     |                     | 4          | 2021<br>I=30<br>S=35                                                                                           | 2022<br>I=35                                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | Sony Group Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 76,06 G                     | 74G                               | 117,6                               | 74               |
| nkr 255,751                                       |                     | 1          | 2020<br>J=3,1                                                                                                  | 2021<br>J=6                                        | 29.04.22               |                               |                                                  | A1JR25                              | NO0010631567 | Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)                              | 1                                         | 11,55 G                     | 10,93G                            | 14,07                               | 9,98             |
| nz\$ 1.871,587                                    | 1                   | 7          | 2020<br>I=0,125<br>I=0,0221<br>S=0,125<br>S=0,0221                                                             | 2021<br>I=0,125<br>I=0,0221<br>S=0,125<br>S=0,0221 | 15.09.22               |                               |                                                  | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.                                        | 1                                         | 3,27 G                      | 3,247G                            | 3,3                                 | 2,48             |
| £ 73,612                                          | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,335<br>S=0,845                                                                                     | 2021<br>I=0,385<br>S=0,975<br>I=0,425              | 13.10.22               |                               |                                                  | A14Q5B                              | GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC                                  | 1                                         | 120 G                       | 119G                              | 188,55                              | 104              |
| US\$ 160,9                                        | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1JV4H                              | US8486371045 | Splunk Inc.                                                   | 1                                         | 88,15 G                     | 87,26G                            | 134,2                               | 81,66            |
| Euro 179,247                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                                       | 1                                         | 105 G                       | 102,92G                           | 215,7                               | 86,92            |
| skr 304,183                                       |                     | 1          | 2019<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=5,25                                     | 07.04.22               |                               |                                                  | 887029                              | SE0000171100 | SSAB AB, (Glob.)                                              | 1                                         | 4,77 G                      | 4,737G                            | 7,14                                | 3,95             |
| £ 544,142                                         | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,1155<br>S=0,4041                                                                                   | 2022<br>I=0,1559                                   | 25.08.22               |                               |                                                  | 888460                              | GB0007669376 | St. James's Place PLC                                         | 1                                         | 12,6 G                      | 12,8G                             | 20,51                               | 12,2             |
| ZAR 1.678,164                                     |                     | 1          | 2021<br>I=3,6<br>S=5,11                                                                                        | 2022<br>I=5,15                                     | 14.09.22               |                               |                                                  | A0NEF6                              | ZAE000109815 | Standard Bank Group Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 9,15 G                      | 8,95G                             | 10,3                                | 8,5              |
| US\$ 147,816                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                     | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,8                  | 02.09.22               |                               |                                                  | A1CTQA                              | US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc.                                   | 1                                         | 87,06 G                     | 85,3G                             | 169,85                              | 85,3             |
| US\$ 1.147,4                                      | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,49                                                                   | 2021<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                 | 11.08.22               |                               |                                                  | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.                                               | 1                                         | 83,28 G                     | 84,98G-7,93                       | 103,3                               | 65,96            |
| US\$ 367,619                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2022<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,63                 | 30.09.22               |                               |                                                  | 864777                              | US8574771031 | State Street Corp.                                            | 1                                         | 68,03 G                     | 68,38G                            | 90,68                               | 58,17            |
| US\$ 59,971                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PEJ7                              | US85789A1051 | Stealth BioTherapeutics Corp.                                 | 1                                         | 0,33 G                      | 0,33G                             | 0,76                                | 0,17             |
| US\$ 92,266                                       | 1                   | 3          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145                                                                 | 2022<br>Q=0,145<br>Q=0,145                         | 06.07.22               |                               |                                                  | 912283                              | US8581552036 | Steelcase Inc.                                                | 1                                         | 11,1 G                      | 10,9G                             | 12,2                                | 9,7              |
| Euro 3.713,425                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2016<br>I=0,12<br>S=0,03                           | 15.03.17               |                               |                                                  | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                | 1                                         | 0,14                        | 0,1318G                           | 0,32                                | 0,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 3.134,818                                    | 1                    | 1          | 2021<br>J=0,32                                                                                                 | 2022<br>J=1,04                                                 | 19.04.22               |                               |                                                  | A2QL01                              | NL00150001Q9 | Stellantis N.V.                                                | 1                                         |                             | 12,886G                           | 19,34            | 11,3             |
| US\$ 92,18                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.                                                | 1                                         | 49,63 G                     | 49,42G                            | 54,02            | 38,62            |
| Euro 910,56                                       | 1                    | 1          | 2021<br>I=0,042<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06                                                        | 2022<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06                   | 20.03.23               |                               |                                                  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.                                        | 1                                         | 34,71 G                     | 34,455G                           | 44,98            | 28,53            |
| US\$ 53,524                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 12         | 2019<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2020<br>I=0,5<br>S=0,5                                         | 26.04.22               |                               |                                                  | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd.                                             | 1                                         | 22,25 G                     | 21,6G                             | 23,35            | 13,32            |
| Euro 612,38                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2020<br>S=0,3                                                                                                  | 2021<br>I=0,55                                                 | 16.03.22               |                               |                                                  | 871004                              | FI0009005961 | Stora Enso Oyj                                                 | 1                                         | 14,2 G                      | 13,98G                            | 19,83            | 13,98            |
| nkr 471,975                                       | 1                    | 1          | 2020<br>J=3,25                                                                                                 | 2021<br>J=3,5                                                  | 07.04.22               |                               |                                                  | 867218                              | NO0003053605 | Storebrand ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 8,02 G                      | 7,544G                            | 9,8              | 6,54             |
| Euro 102,6                                        | 1                    | 1          | 2020<br>J=6,9                                                                                                  | 2021<br>J=2                                                    | 01.07.22               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE                                                     | 1                                         | 38,2 G                      | 37,8G                             | 43,95            | 31,7             |
| - 56,617                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.                                                 | 1                                         | 16,89 G                     | 16,438G                           | 24,29            | 15,49            |
| US\$ 300                                          | 1<br>zu je US\$ 2    | 1          | 2017<br>J=0,6255                                                                                               | 2018<br>J=0,1755                                               | 25.04.19               |                               |                                                  | A1H5LW                              | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 8,7 G                       | 8,4G                              | 9,95             | 5,8              |
| Yen 63,331                                        |                      | 3          | 2021<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2022<br>I=40                                                   | 30.08.22               |                               |                                                  | 938979                              | JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 39,6 G                      | 39,4G                             | 52,5             | 34,6             |
| Yen 350,175                                       |                      | 1          | 2021<br>I=17<br>S=24                                                                                           | 2022<br>I=36                                                   | 29.06.22               |                               |                                                  | A0HGFA                              | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 13,47 G                     | 13,222G                           | 18,59            | 11,86            |
| Yen 122,905                                       |                      | 4          | 2021<br>I=35<br>S=80                                                                                           | 2022<br>I=45                                                   | 29.09.22               |                               |                                                  | 859555                              | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 20,6 G                      | 19,9G                             | 23,2             | 18,9             |
| Yen 290,814                                       |                      | 4          | 2021<br>I=113<br>S=188                                                                                         | 2022<br>I=87                                                   | 29.09.22               |                               |                                                  | 859470                              | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 29,8 G                      | 29G                               | 49,6             | 27,2             |
| Yen 1.374,691                                     |                      | 4          | 2021<br>I=105<br>S=105                                                                                         | 2022<br>I=110                                                  | 29.09.22               |                               |                                                  | 778924                              | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)                  | 1                                         | 29,49 G                     | 28,97G                            | 32,93            | 27,48            |
| Yen 263,043                                       |                      | 1          | 2021<br>I=30<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=25                                                   | 29.12.22               |                               |                                                  | 868271                              | JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 8,35 G                      | 8,3G                              | 9,15             | 7,7              |
| H\$ 2.897,78                                      | 1                    | 7          | 2020<br>I=1,25<br>S=3,7                                                                                        | 2021<br>I=1,25                                                 | 09.03.22               |                               |                                                  | 861270                              | HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd.                                   | 1                                         | 11,66 G                     | 11,765G                           | 11,93            | 9,86             |
| US\$ 174,093                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  | A1JNM7                              | US8676524064 | SunPower Corp.                                                 | 1                                         | 22,56 G                     | 23,94G                            | 26,45            | 12,5             |
| - 2.683,542                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,0056<br>I=0,002<br>J=0,0161<br>I=0,0061<br>I=0,002 | 03.08.22               |                               |                                                  | A0DN04                              | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)                   | 1                                         | 1,11 G                      | 1,125G                            | 1,24             | 0,96             |
| Yen 309                                           |                      | 1          | 2021<br>I=39<br>S=39                                                                                           | 2022<br>I=39<br>S=39                                           | 29.12.22               |                               |                                                  | A1WZT4                              | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 34,92 G                     | 34,48G                            | 38,46            | 31,4             |
| US\$ 169,292                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  | SUSE5A                              | LU2333210958 | SUSE S.A.                                                      | 1                                         | 18,51 G                     | 18,74G                            | 42,8             | 16,9             |
| US\$ 59,082                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                |                        |                               |                                                  | A0ET46                              | US78486Q1013 | SVB Financial Group                                            | 1                                         | 396,85 G                    | 383,05G-90,05                     | 656,4            | 351,9            |
| skr 1.944,777                                     |                      | 1          | 2020<br>J=4,1                                                                                                  | 2021<br>J=5                                                    | 24.03.22               |                               |                                                  | A14S60                              | SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)                       | 1                                         | 8,09 G                      | 7,936G                            | 9,99             | 7,78             |
| skr 332,165                                       |                      | 1          | 2020<br>J=2,2                                                                                                  | 2021<br>J=2,45                                                 | 22.04.22               |                               |                                                  | A2QJA4                              | SE0014960373 | Sweco AB, (Glob.)                                              | 1                                         | 9,26 G                      | 9,295G                            | 16,43            | 8,96             |
| skr 307,115                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0                                                    |                        |                               |                                                  | A0LA5K                              | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)                           | 1                                         | 21,21 G                     | 21,01G                            | 22,78            | 16,5             |
| sfrs 317,497                                      | 1                    | 1          | 2020<br>J=5,9                                                                                                  | 2021<br>J=5,9                                                  | 19.04.22               |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 44,111                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b>                               | 16.06.22               |                               |                                                  | A3CY7Z                              | US8713321029 | Sylvamo Corp.                                                                      | 1                                         | 42,1 G                      | 39,9G                             | 47,7                                | 24               |
| US\$ 481,759                                      |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,22<br>Q=0,23           | 29.07.22               |                               |                                                  | A117UJ                              | US87165B1035 | Synchrony Financial                                                                | 1                                         | 31,84 G                     | 30,945G                           | 42,78                               | 25,89            |
| US\$ 152,911                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                | <b>2021</b>                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 883703                              | US8716071076 | Synopsys Inc.                                                                      | 1                                         | 331,7 G                     | 327G                              | 380,65                              | 241,9            |
| Yen 209,666                                       |                   | 4          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>I=37<br>S=39               |                        |                               |                                                  | 897966                              | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.)                                                              | 1                                         | 56,5 G                      | 54G                               | 116                                 | 53               |
| Yen 589                                           | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=28<br>S=28                                                                                    | <b>2022</b><br>I=31                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A0B9FA                              | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 10,5 G                      | 10,5G                             | 13,8                                | 10,3             |
| US\$ 1.254,041                                    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,6875                   | 30.08.16               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.                                                                   | 1                                         | 142,28 G                    | 142,58G                           | 146,84                              | 89,64            |
| US\$ 225,692                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2    | 14.09.22               |                               |                                                  | 870967                              | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc.                                                           | 1                                         | 119,88 G                    | 118,92G                           | 172,85                              | 100,68           |
| Yen 200,803                                       | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=65<br>S=65                                                                                    | <b>2022</b><br>I=65                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 857627                              | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.)                                                              | 1                                         | 29,52 G                     | 28,94G                            | 30,94                               | 24,14            |
| Yen 130,218                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2022</b><br>I=45                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 863428                              | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 29,71 G                     | 28,76G                            | 53,09                               | 28,76            |
| Yen 1.582,263                                     | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=90<br>S=90                                                                                    | <b>2022</b><br>I=90                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 26,91 G                     | 26,33G                            | 28,68                               | 24,1             |
| US\$ 460,263                                      |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,08   | 16.08.22               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.                                                                       | 1                                         | 165,06 G                    | 163,94G                           | 230,85                              | 132,08           |
| Euro 65,55                                        | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,6                      | 12.06.19               |                               |                                                  | A1W7CM                              | FR0004188670 | Tarkett S.A.                                                                       | 1                                         | 12,68 G                     | 12,6G                             | 19,52                               | 11,92            |
| £ 3.531,985                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0414<br>S=0,0444                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,0462                   | 13.10.22               |                               |                                                  | 852015                              | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC                                                                  | 1                                         | 1,23 G                      | 1,24G                             | 2,13                                | 1,18             |
| Yen 388,772                                       | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=100<br>S=45                                                                                   | <b>2022</b><br>I=53                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 857032                              | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 34,83                       | 34,4G                             | 37,6                                | 27,23            |
| H\$ 1.834,678                                     |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,85<br>S=1                                                                                   | <b>2022</b><br>I=0,95                     | 30.08.22               |                               |                                                  | A0B5GC                              | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd.                                                     | 1                                         | 11,45 G                     | 11,385G                           | 17,78                               | 9,75             |
| Yen 197,954                                       | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=27,5<br>S=27,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=27,5                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 855254                              | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 10,3 G                      | 10,1G                             | 11,34                               | 9,45             |
| skr 670,27                                        |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=3<br>S=3                                                                                      | <b>2021</b><br>I=16,4<br>S=3,35           | 10.10.22               |                               |                                                  | A1WYU5                              | SE0005190238 | Tele2 AB, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 10,5 G                      | 10,515G                           | 14,73                               | 10,39            |
| Euro 15.329,467                                   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,01                     | 21.06.21               | 012                           | 06.04                                            | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.                                                              | 1                                         | 0,2 G                       | 0,1873G                           | 0,45                                | 0,19             |
| US\$ 46,905                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 12.08.22               |                               |                                                  | 855853                              | US8793691069 | Teleflex Inc.                                                                      | 1                                         | 224 G                       | 222G                              | 320                                 | 220              |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0844<br>S=0,117                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,1139<br>S=0,1332       | 30.03.22               |                               |                                                  | 765913                              | US2948216088 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,2 G                       | 7,3G                              | 11,1                                | 6,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 3.072,396  |                   | 1          | 2020<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2021<br>I=1,25<br>S=1,25                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 850001                              | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)                    | 1                                         | 7,23 G                      | 7,246G                            | 11,1                                | 6,81             |
| Euro                                              | 5.775,238  |                   | 1          | 2018<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2019<br>I=0,2                                  | 17.12.19               |                               |                                                  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A.                                               | 1                                         | 4,08 G                      | 4,001G                            | 4,95                                | 3,81             |
| Euro                                              | 664,5      | 1                 | 1          | 2019<br>J=0,23                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                                 | 01.07.22               |                               |                                                  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                            | 1                                         | 6,21 G                      | 6,23G                             | 8,06                                | 5,91             |
| Euro                                              | 112,647    |                   | 1          | 2020<br>J=1,375                                                                                                | 2021<br>J=1,375<br>I=1,375<br>S=1,375          | 02.05.22               |                               |                                                  | A0HFV9                              | BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V.                                    | 1                                         | 14,07 G                     | 13,88G                            | 34,8                                | 13,88            |
| nkr                                               | 1.399,458  |                   | 1          | 2020<br>I=5<br>S=4                                                                                             | 2021<br>I=5<br>S=4,3                           | 06.10.22               |                               |                                                  | 591260                              | NO0010063308 | Telenor ASA, (Glob.)                                          | 1                                         | 10,69 G                     | 10,59G                            | 14,85                               | 10,59            |
| skr                                               | 4.089,632  |                   | 1          | 2020<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2021<br>I=1<br>S=1,05                          | 26.10.22               |                               |                                                  | 938475                              | SE0000667925 | Telia Company AB                                              | 1                                         | 3,46 G                      | 3,43G                             | 3,97                                | 3,12             |
| kann.\$1.386,876                                  |            | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,3112<br>Q=0,3162<br>Q=0,3162<br>Q=0,3274                                                           | 2022<br>Q=0,3274<br>Q=0,3386<br>Q=0,3386       | 08.09.22               |                               |                                                  | 918447                              | CA87971M1032 | TELUS Corp.                                                   | 1                                         | 22,6 G                      | 22,2G                             | 25                                  | 20,2             |
| H\$                                               | 9.618,232  | 1                 | 1          | 2019<br>S=1,2                                                                                                  | 2020<br>I=1,6<br>S=1,6                         | 20.05.22               |                               |                                                  | A1138D                              | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 39,93 G                     | 39,44G                            | 55,23                               | 34,16            |
| Euro                                              | 115,855    | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,17<br>S=0,1703                                                                                     | 2021<br>I=0,1703<br>S=0,3411                   | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M62T                              | GRS496003005 | Terna Energy SA                                               | 1                                         | 17,11 G                     | 17,17G                            | 18,05                               | 15,8             |
| Yen                                               | 759,521    |                   | 4          | 2021<br>I=16<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=18                                   | 29.09.22               |                               |                                                  | 867003                              | JP3546800008 | Terumo Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 31,4 G                      | 30,8G                             | 37,5                                | 26,8             |
| £                                                 | 7.451,979  | 1                 | 3          | 2020<br>J=0,0595                                                                                               | 2021<br>I=0,032<br>S=0,077                     | 19.05.22               |                               |                                                  | A2QQMK                              | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC                                                     | 1                                         | 2,92 G                      | 2,93G                             | 3,63                                | 2,82             |
| US\$                                              | 1.044,49   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.                                                    | 1                                         | 273,6                       | 276,15G                           | 1.071,2                             | 269,1            |
| -                                                 | 1.110,565  | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2017<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 27.11.17               |                               |                                                  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                           | 1                                         | 8,8 G                       | 8,62G                             | 11                                  | 6,62             |
| US\$                                              | 913,707    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2022<br>Q=1,15<br>Q=1,15                       | 29.07.22               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                        | 1                                         | 163,42 G                    | 164,02G                           | 180,76                              | 141,5            |
| nkr                                               | 116,073    |                   | 1          | 2020<br>Q=1,18<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,17                                                                   | 2021<br>Q=1,24<br>Q=1,36<br>Q=1,39             | 28.07.22               |                               |                                                  | 919493                              | NO0003078800 | TGS ASA, (Glob.)                                              | 1                                         | 15,67 G                     | 14,93G                            | 17,18                               | 8,41             |
| nz\$                                              | 743,656    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.                                          | 1                                         | 3,81 G                      | 3,693G                            | 3,86                                | 2,54             |
| CNY                                               | 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2020<br>J=0,2244                                                                                               | 2021<br>J=0,242                                | 07.07.22               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                | 1                                         | 0,29 G                      | 0,2747G                           | 0,35                                | 0,27             |
| US\$                                              | 270,296    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81                                                                   | 2022<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85             | 30.08.22               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.                                            | 1                                         | 121 G                       | 122G                              | 133                                 | 103              |
| H\$                                               | 2.688,54   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                       | 2022<br>I=0,16                                 | 02.09.22               |                               |                                                  | 868943                              | HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd.                                    | 1                                         | 1,24 G                      | 1,23G                             | 1,4                                 | 1,21             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 808,103                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,31<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                              | <b>2022</b><br>Q=0,34<br>Q=0,37                 | 22.07.22               |                               |                                                  | A0MVKA                              | US0640581007 | The Bank of New York Mellon Corp.                                 | 1                                         | 41,06 G                     | 41,16G                            | 55,76            | 38,72            |
| kann.\$1.192,907                                  | 1                 | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                  | <b>2021</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,03<br>Q=1,03   | 03.10.22               |                               |                                                  | 850388                              | CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia                                           | 1                                         | 55,14 G                     | 54,03G                            | 67,57            | 54,03            |
| £ 927,001                                         | 1                 | 4          | <b>2020</b><br>I=0,1032                                                                          | <b>2021</b><br>S=0,116                          | 23.06.22               |                               |                                                  | 852556                              | GB0001367019 | The British Land Co. PLC                                          | 1                                         | 4,83 G                      | 4,79G                             | 6,64             | 4,66             |
| Yen 815,521                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=11<br>S=13                                                                      | <b>2022</b><br>I=13                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 869440                              | JP3511800009 | The Chiba Bank Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 5,1 G                       | 5,05G                             | 5,95             | 4,7              |
| US\$ 4.324,629                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                              | <b>2022</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44       | 15.09.22               |                               | 06.04                                            | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.                                                 | 1                                         | 61,52 G                     | 61,51G                            | 65,11            | 51,97            |
| DKK 41,532                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PGP5                              | DK0061135753 | The Drilling Company of 1972 A/S                                  | 1                                         | 48,34 G                     | 48,76G                            | 54,95            | 32,68            |
| US\$ 341,356                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=2<br>Q=2                                                    | <b>2022</b><br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,5              | 31.08.22               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                                      | 1                                         | 331 G                       | 328,15G                           | 361,7            | 265,45           |
| kann.\$ 753,242                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JLEE                              | CA3932102088 | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.                          | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0407G                           | 0,09             | 0,04             |
| US\$ 89,299                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | 908170                              | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc.                                     | 1                                         | 19,96 G                     | 18,668G                           | 37,78            | 18,67            |
| US\$ 323,142                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,385                                             | <b>2022</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385    | 31.08.22               |                               |                                                  | 898521                              | US4165151048 | The Hartford Financial Services Group Inc.                        | 1                                         | 65 G                        | 65,5G                             | 69,5             | 59               |
| US\$ 146,87                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,804<br>Q=0,804<br>Q=0,901<br>Q=0,901                                          | <b>2022</b><br>Q=0,901<br>Q=0,901<br>Q=1,036    | 18.08.22               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.                                                   | 1                                         | 224,65 G                    | 224,15G                           | 233,25           | 169,9            |
| US\$ 1.023,726                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65                                              | <b>2022</b><br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=1,9          | 31.08.22               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.                                               | 1                                         | 293,85 G                    | 290,5G                            | 364,8            | 253,85           |
| H\$ 18.659,871                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,12<br>S=0,23                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,12                           | 01.09.22               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                 | 1                                         | 0,93 G                      | 0,92G                             | 1,38             | 0,92             |
| US\$ 5,004                                        | 1                 | 7          | <b>2019</b><br>J=0,5255                                                                          | <b>2020</b><br>J=2,0453<br>J=3,6944<br>J=3,3703 | 23.12.21               |                               |                                                  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.                                               | 1                                         | 23,6 G                      | 23,2G                             | 30,6             | 22,4             |
| Euro 711,183                                      |                   | 1          | <b>2021</b><br>J=0,0703                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,1406                         | 03.06.22               |                               |                                                  | 895885                              | PTPTI0AM0006 | The Navigator Company S.A.                                        | 1                                         | 3,83 G                      | 3,746G                            | 4,14             | 3,64             |
| US\$ 410,124                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                              | <b>2022</b><br>Q=1,25<br>Q=1,5<br>Q=1,5         | 12.07.22               |                               |                                                  | 867679                              | US6934751057 | The PNC Financial Services Group Inc.                             | 1                                         | 157 G                       | 157G                              | 195,8            | 144              |
| US\$ 2.385,5                                      | 1                 | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,8698<br>Q=0,8698<br>Q=0,8698<br>Q=0,9133                                      | <b>2022</b><br>Q=0,9133                         | 21.07.22               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.                                          | 1                                         | 138,18 G                    | 136,32G-7,48                      | 154,92           | 126              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £                                                 | 1.019,198 | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>I=0,0605<br>S=0,1163                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,063                       | 26.05.22               |                               |                                                  | A1WYYZ                              | GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC                                                                                            | 1                                         | 8,2 G                       | 8,16G                             | 9,95                                | 6,74             |
| Yen                                               | 595,129   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=12,5<br>S=13,5                                                                                | <b>2022</b><br>I=13,5                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 855233                              | JP3351200005 | The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 5,6 G                       | 5,45G                             | 6,95                                | 5,35             |
| US\$                                              | 1.063,001 | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68              | 12.08.22               |                               |                                                  | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.                                                                                              | 1                                         | 78,21 G                     | 78,45G                            | 79,73                               | 55,36            |
| kann.\$                                           | 1.814,32  | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,89                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89    | 06.10.22               |                               |                                                  | 852684                              | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank                                                                                     | 1                                         | 65,5 G                      | 64,5G                             | 74,45                               | 59               |
| US\$                                              | 237,313   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,85<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,88<br>Q=0,93<br>Q=0,93    | 08.09.22               |                               |                                                  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.                                                                                  | 1                                         | 163,48 G                    | 162,56G                           | 171,64                              | 137,5            |
| US\$                                              | 1.823,058 | 1                 | 10         | <b>2017</b>                                                                                                    | <b>2018</b>                                  | 13.12.19               |                               |                                                  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.                                                                                           | 1                                         | 111,38 G                    | 110,38G                           | 139,1                               | 87,91            |
| £                                                 | 259,612   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,115<br>S=0,123                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,135                       | 06.10.22               |                               |                                                  | 857968                              | GB0009465807 | The Weir Group PLC                                                                                            | 1                                         | 17 G                        | 16,9G                             | 22,8                                | 15,8             |
| H\$                                               | 3.056,027 | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,2                         | 29.08.22               |                               |                                                  | 861691                              | HK0004000045 | The Wharf [Holdings] Ltd.                                                                                     | 1                                         | 3,64 G                      | 3,66G                             | 3,7                                 | 2,5              |
| US\$                                              | 1.218,53  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | 08.09.22               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Companies Inc.                                                                                   | 1                                         | 33,66 G                     | 33,145G                           | 35,51                               | 22,78            |
| kann.\$                                           | 483,509   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,445                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,445<br>Q=0,445            | 17.08.22               |                               |                                                  | A2N94N                              | CA8849037095 | Thomson Reuters Corp.                                                                                         | 1                                         | 110 G                       | 111G                              | 115                                 | 86               |
| £                                                 | 1.075,564 |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0KFCX                              | AU000000THR2 | Thor Mining PLC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| skr                                               | 104,6     |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=11,5<br>S=4                                                                                   | <b>2021</b><br>I=6,5<br>S=6,5                | 05.10.22               |                               |                                                  | A12FTD                              | SE0006422390 | Thule Group AB [publ], (Glob.)                                                                                | 1                                         | 23,41 G                     | 23,07G                            | 53,2                                | 23,07            |
| US\$                                              | 536,391   | 1                 | 10         | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                  | 23.12.21               |                               |                                                  | A2JQSC                              | US88688T1007 | Tilray Brands Inc.                                                                                            | 1                                         | 3,42 G                      | 3,2185G                           | 7,98                                | 2,92             |
| H\$                                               | 2.812,882 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.                                                                                        | 1                                         | G                           | 0,002G                            |                                     |                  |
| Yen                                               | 251,161   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=13<br>S=31                                                                                    | <b>2022</b><br>I=15                          | 29.09.22               |                               |                                                  | A0NFRJ                              | JP3104890003 | TIS Inc., (Glob.)                                                                                             | 1                                         | 28,8 G                      | 28,6G                             | 29,2                                | 19,3             |
| Yen                                               | 105,256   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=27,5<br>S=30                                                                                  | <b>2022</b><br>I=30                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 871585                              | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 20,8 G                      | 20,2G                             | 24,6                                | 17,9             |
| Yen                                               | 680       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=120<br>S=135                                                                                  | <b>2022</b><br>I=150                         | 29.09.22               |                               |                                                  | 542064                              | JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)                                                                           | 1                                         | 53 G                        | 54G                               | 59,5                                | 48,2             |
| Yen                                               | 123,028   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=71<br>S=72                                                                                    | <b>2022</b><br>I=71                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 914766                              | JP3424950008 | Tokyo Century Corp., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 32,8 G                      | 33G                               | 45,6                                | 27,8             |
| Yen                                               | 157,211   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=643<br>S=760                                                                                  | <b>2022</b><br>I=751                         | 29.09.22               |                               |                                                  | 865510                              | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 300,2 G                     | 289,2G                            | 518,4                               | 289,2            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Yen 624,87                                        |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=7,5<br>S=7,5                                                                                  | <b>2022</b><br>I=7,5                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 864105                              | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 11,3 G                      | 11,1G                             | 12,5             | 10,3             |
| nkr 296,04                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=6                                  | 29.04.22               |                               |                                                  | A3DHA0                              | NO0012470089 | Tomra Systems ASA, (Glob.)                                    | 1                                         | 22,93 G                     | 22,01G                            | 25,1             | 15,13            |
| Euro 132,367                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.                                                   | 1                                         |                             | 7,855G                            | 9,24             | 6,24             |
| Yen 1.631,481                                     |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=8<br>S=8                                                                                      | <b>2022</b><br>I=9                                  | 29.09.22               |                               |                                                  | 853974                              | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 5,49 G                      | 5,41G                             | 5,74             | 4,36             |
| Yen 433,138                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=40<br>S=70                                                                                    | <b>2022</b><br>I=60                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)                                        | 1                                         | 34,93 G                     | 34,13G                            | 42,13            | 31,79            |
| Yen 325,081                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=30<br>S=50                                                                                    | <b>2022</b><br>I=40                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 859557                              | JP3595200001 | Tosoh Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 12,8 G                      | 12,4G                             | 14,2             | 11,5             |
| Euro 2.619,131                                    |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,69<br>Q=0,69                     | 02.01.23               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271 | TotalEnergies SE                                              | 1                                         | 53,13 G                     | 51,13G                            | 56,51            | 44               |
| Yen 130,071                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=35<br>S=25                                                                                    | <b>2022</b><br>I=30                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 880236                              | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 16,5 G                      | 16,4G                             | 21               | 12,7             |
| Yen 16.314,987                                    |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=120<br>S=28                                                                                   | <b>2022</b><br>I=24                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 14,45 G                     | 14,06G                            | 18,72            | 14,06            |
| US\$ 111                                          | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | 19.08.22               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                            | 1                                         | 188,06 G                    | 188,04G                           | 218,05           | 158,4            |
| US\$ 231,717                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 01.09.22               |                               |                                                  | A2P09K                              | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC                                        | 1                                         | 156,34 G                    | 153,74G                           | 178              | 112,52           |
| kann.\$ 78,405                                    | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PA4W                              | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc.                                       | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0332G                           | 0,34             | 0,03             |
| US\$ 192,5                                        | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,075<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,105        | 24.08.22               |                               |                                                  | A14TUX                              | US89400J1079 | TransUnion                                                    | 1                                         | 74,5 G                      | 75G                               | 104              | 71,5             |
| skr 242,572                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=5                                                                                             | <b>2021</b><br>J=5,5                                | 28.04.22               |                               |                                                  | 873098                              | SE0000114837 | Trelleborg AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 20,23 G                     | 20,21G                            | 24,07            | 15,29            |
| Yen 140,789                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0<br>S=195                                                                                    | <b>2022</b><br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | 915793                              | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 58,6 G                      | 57,45G                            | 66,55            | 43,16            |
| US\$ 247,657                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 882295                              | US8962391004 | Trimble Inc.                                                  | 1                                         | 61,63 G                     | 59,85G                            | 76,3             | 52,51            |
| US\$ 126,819                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.                                              | 1                                         | 23,35 G                     | 23,545G                           | 27,4             | 16,68            |
| US\$ 1.326,393                                    | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,52           | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PWMZ                              | US89832Q1094 | Truist Financial Corp.                                        | 1                                         | 46,8 G                      | 46,2G                             | 59               | 43,2             |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2021</b><br>J=1,288                              | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                     | 1                                         | 8,98 G                      | 8,83G                             | 10,09            | 6,39             |
| US\$ 173,308                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ALP4                              | US90138F1021 | Twilio Inc.                                                   | 1                                         | 66,78 G                     | 66,19G                            | 230,3            | 66,19            |
| US\$ 765,246                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.                                                  | 1                                         | 38,66 G                     | 39,31G                            | 48,8             | 28,1             |
| US\$ 1.485,784                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46                     | 29.06.22               |                               |                                                  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp                                                  | 1                                         | 45,61 G                     | 45,51G                            | 55,18            | 42,99            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                  | seit 03.01.2022  |  |
| US\$ 1.979,918<br>sfrs 3.524,636                  | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,185                                                                                                | 2021<br>J=0,25                     | 12.04.22               |                               |                                                  | A2PHHG<br>A12DFH                    | US90353T1007<br>CH0244767585 | Uber Technologies Inc.<br>UBS Group AG                              | 1<br>1                                    | 28,97 G                     | 29,115G<br>(ausg)                 | 39,01            | 19,34            |  |
| US\$ 51,221<br>Euro 246,4                         | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,55                                                                                       | 2022<br>I=0,25                     | 19.08.22               |                               |                                                  | A0M240<br>A2H5A3                    | US90384S3031<br>BE0974320526 | Ulta Beauty Inc.<br>Umicore S.A.                                    | 1<br>1                                    | 426,5 G                     | 431,1G<br>30,32G                  | 433,7<br>42,21   | 308,9<br>30,29   |  |
| Euro 138,472                                      |                     | 1          | 2018<br>I=5,4<br>S=5,4                                                                                         | 2019<br>I=5,4<br>J=5,4             | 02.07.20               |                               |                                                  | A2JH5S                              | FR0013326246                 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                        | 1                                         | 50,51 G                     | 49,805G                           | 71,6             | 46,84            |  |
| Yen 620,834                                       |                     | 1          | 2021<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=19<br>S=19               | 29.12.22               |                               |                                                  | 863807                              | JP3951600000                 | Unicharm Corp., (Glob.)                                             | 1                                         | 31,6 G                      | 31,6G                             | 37,59            | 28,6             |  |
| Euro 2.022,219                                    |                     | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,538                    | 19.04.22               |                               |                                                  | A2DJV6                              | IT0005239360                 | UniCredit S.p.A.                                                    | 1                                         | 9,77 G                      | 9,673G                            | 15,83            | 8,03             |  |
| £ 2.545,324                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,371<br>Q=0,3693<br>Q=0,3598<br>Q=0,3602                                                            | 2022<br>Q=0,359<br>Q=0,3633        | 04.08.22               |                               |                                                  | A0JNE2                              | GB00B10RZP78                 | Unilever PLC                                                        | 1                                         | 44,93 G                     | 45,005G                           | 47,81            | 40,03            |  |
| US\$ 624,479                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2021<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,18<br>Q=1,18                                                                   | 2022<br>Q=1,3<br>Q=1,3             | 30.08.22               |                               |                                                  | 858144                              | US9078181081                 | Union Pacific Corp.                                                 | 1                                         | 225,65 G                    | 229,15G                           | 250,4            | 196,04           |  |
| Euro 2.829,717                                    |                     | 1          | 2020<br>J=0,19                                                                                                 | 2021<br>J=0,19                     | 23.05.22               | 012                           |                                                  | A1J0SG                              | IT0004827447                 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A.                                      | 1                                         | 2,15 G                      | 2,126G                            | 2,73             | 2,11             |  |
| US\$ 326,731<br>- 1.674,609                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                                         | 2022<br>I=0,6                      | 08.08.22               |                               |                                                  | A1C6TV<br>878618                    | US9100471096<br>SG1M31001969 | United Airlines Holdings Inc.<br>United Overseas Bank Ltd., (Glob.) | 1<br>1                                    | 35,16 G<br>19,25 G          | 36,545G<br>19,125G                | 48,59<br>21,48   | 29,48<br>17,41   |  |
| - 61,155                                          |                     | 1          | 2021<br>I=0,085<br>S=0,165                                                                                     | 2022<br>I=0,085                    | 04.08.22               |                               |                                                  | 932794                              | SG1M91002014                 | United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 4,78 G                      | 4,74G                             | 4,84             | 4,28             |  |
| US\$ 731,854                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                                                   | 2022<br>Q=1,52<br>Q=1,52<br>Q=1,52 | 12.08.22               |                               |                                                  | 929198                              | US9113121068                 | United Parcel Service Inc.                                          | 1                                         | 197,16 G                    | 196,96G                           | 207,4            | 158,58           |  |
| US\$ 69,985<br>US\$ 237,227                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 05.08.22               |                               |                                                  | 911443<br>529498                    | US9113631090<br>US9129091081 | United Rentals Inc.<br>United States Steel Corp.                    | 1<br>1                                    | 292,05 G<br>21,69 G         | 292,1G<br>22,02G                  | 331,6<br>34,77   | 223,35<br>16,37  |  |
| Yen 3,118                                         |                     | 12         | 2019<br>I=3119<br>J=3182                                                                                       | 2020<br>I=3100<br>J=3112           | 30.05.22               |                               |                                                  | A0BLYE                              | JP3045540006                 | United Urban Investment Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 1.050 G                     | 1040G                             | 1.070            | 923,9            |  |
| £ 681,888                                         | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,1441<br>S=0,2883                                                                                   | 2021<br>I=0,145<br>S=0,29          | 23.06.22               |                               |                                                  | A0Q4EC                              | GB00B39J2M42                 | United Utilities Group PLC                                          | 1                                         | 12,5 G                      | 12,2G                             | 14,3             | 11,5             |  |
| US\$ 935,383                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=1,25<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45                                                                   | 2022<br>Q=1,45<br>Q=1,65<br>Q=1,65 | 09.09.22               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021                 | UnitedHealth Group Inc.                                             | 1                                         | 519,8 G                     | 519,7G                            | 545,2            | 392,1            |  |
| Euro 1.813,376                                    |                     | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,2                      | 16.05.22               |                               |                                                  | A3C291                              | NL0015000IY2                 | Universal Music Group N.V.                                          | 1                                         | 19,48 G                     | 18,968G                           | 24,69            | 18,3             |  |
| - 844,656                                         |                     | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                                 | 2021<br>J=0,15                     | 06.05.22               |                               |                                                  | 866310                              | SG1S83002349                 | UOL Group Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 4,94 G                      | 4,88G                             | 5,3              | 4,48             |  |
| Yen 257                                           |                     | 4          | 2021<br>I=29,2<br>S=37                                                                                         | 2022<br>I=33,7                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 925637                              | JP3944130008                 | USS Co. Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 16,5 G                      | 16,2G                             | 18,7             | 13,4             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                    | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 388,495            | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,5                                                                    | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 09.09.22               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080                 | V.F. Corp.                                                                   | 1                                         | 40,7 G                      | 40,32G                            | 66,52                               | 40,32            |
| US\$                                              | 40,251             | 1                   | 10         | 2019<br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=0,88<br>Q=0,88                                                                   | 2020<br>Q=1,91<br>Q=1,91           | 24.06.22               |                               |                                                  | 905285                              | US91879Q1094                 | Vail Resorts Inc.                                                            | 1                                         | 222 G                       | 222G                              | 288                                 | 204              |
| BRL                                               | 4.778,889          | 1                   | 1          | 2021<br>I=8,1972<br>S=3,7193                                                                                   | 2022<br>I=2,0327<br>I=1,5394       | 12.08.22               |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0                 | Vale S.A.                                                                    | 1                                         | 12,6 G                      | 12,196G-2,6                       | 19,6                                | 12,13            |
| BRL                                               | 4.778,889          | 1                   | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 12.08.22               |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 12,35 G                     | 11,95G                            | 19,1                                | 11,9             |
| Euro<br>H\$                                       | 107,782<br>427,329 | 1                   | 1<br>4     | 2020<br>I=0,0086<br>S=0,0275                                                                                   | 2021<br>I=0,0069<br>S=0,0173       | 10.08.22               |                               |                                                  | A0MVJZ<br>A0MM71                    | FR0004056851<br>BMG9316Y1084 | Valneva SE<br>Valuetronics Holdings Ltd.                                     | 1<br>1                                    | 8,22 G<br>0,36 G            | 8,008G<br>0,366G                  | 23,6<br>0,38                        | 7,38<br>0,32     |
| -                                                 | 291,013            |                     | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                        | 2022<br>I=0,25                     | 02.09.22               |                               |                                                  | 890753                              | SG0531000230                 | Venture Corp. Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 12,5 G                      | 12,2G                             | 13,3                                | 10,9             |
| Euro                                              | 700,572            |                     | 1          | 2020<br>J=0,7                                                                                                  | 2021<br>J=1                        | 05.07.22               |                               |                                                  | 501451                              | FR0000124141                 | Veolia Environnement S.A.                                                    | 1                                         | 21,98 G                     | 21,53G                            | 33,15                               | 21,53            |
| Euro                                              | 122,289            |                     | 1          | 2020<br>J=0,95                                                                                                 | 2021<br>J=1,05                     | 19.05.22               |                               |                                                  | A2PSEA                              | FR0013447729                 | Verallia SA                                                                  | 1                                         | 23 G                        | 22,76G                            | 31,04                               | 20,3             |
| Euro                                              | 170,234            | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=1,05                     | 02.05.22               |                               |                                                  | 877738                              | AT0000746409                 | Verbund AG                                                                   | 1                                         | 87 G                        | 83,95G                            | 112,6                               | 79,45            |
| US\$                                              | 107,283            | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2022<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 14.09.22               |                               |                                                  | 911090                              | US92343E1029                 | Verisign Inc.                                                                | 1                                         | 182,44 G                    | 182,84G                           | 222,6                               | 148,72           |
| US\$                                              | 156,96             | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YA2M                              | US92345Y1064                 | Verisk Analytics Inc.                                                        | 1                                         | 185,46 G                    | 187,94G                           | 202,3                               | 151,32           |
| US\$                                              | 4.199,714          | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,6275<br>Q=0,6275<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                               | 2022<br>Q=0,64<br>Q=0,64           | 07.07.22               |                               | 06.02                                            | 868402                              | US92343V1044                 | Verizon Communications Inc.                                                  | 1                                         | 41,27 G                     | 41,35G                            | 50,96                               | 41,27            |
| £                                                 | 72,768             | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N39N                              | US9250501064                 | Verona Pharma PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 10,2 G                      | 9,9G                              | 12,7                                | 3,32             |
| US\$                                              | 256,46             | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003                 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                                  | 1                                         | 282,7 G                     | 280,25G                           | 300                                 | 192              |
| DKK                                               | 1.009,867          |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,37                     | 06.04.22               |                               |                                                  | A3CMNS                              | DK0061539921                 | Vestas Wind Systems AS                                                       | 1                                         | 23,51                       | 23,3G                             | 33,6                                | 19,94            |
| US\$                                              | 226,258            | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14XLZ                              | US9255501051                 | Viavi Solutions Inc.                                                         | 1                                         |                             | 13,422G                           | 15,76                               | 12,32            |
| Euro                                              | 128                | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=1,25                     | 23.05.22               |                               |                                                  | A0ET17                              | AT0000908504                 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe                         | 1                                         | 22,95 G                     | 22,6G                             | 26,8                                | 19,96            |
| US\$                                              | 29,148             | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PE3T                              | GG00BJQZ9H10                 | Vietnam Holding Ltd.                                                         | 1                                         | 3,86 G                      | 3,78G                             | 4,28                                | 3,36             |
| kann.\$                                           | 88,572             | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJNB                              | CA92707Y1088                 | Village Farms International Inc.                                             | 1                                         | 2,52 G                      | 2,462G                            | 5,58                                | 2,36             |
| Euro                                              | 597,562            |                     | 1          | 2020<br>I=2,04<br>S=0,65                                                                                       | 2021<br>I=2,25<br>S=1              | 15.11.22               |                               |                                                  | 867475                              | FR0000125486                 | VINCI S.A.                                                                   | 1                                         | 92,84 G                     | 91,92G                            | 102,8                               | 83,03            |
| £                                                 | 778,404            |                     | 4          | 2020<br>S=0,01                                                                                                 | 2021<br>I=0,025                    | 19.05.22               |                               |                                                  | A2PVPC                              | AU0000064966                 | Virgin Money UK PLC, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,59 G                      | 1,69G                             | 2,42                                | 1,37             |
| US\$                                              | 1.635,015          | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                                 | 2022<br>Q=0,375<br>Q=0,375         | 11.08.22               |                               |                                                  | A0NC7B                              | US92826C8394                 | VISA Inc.                                                                    | 1                                         | 197,72 G                    | 200,1G                            | 213                                 | 172,1            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| skr 135,447                                       | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021<br>J=0,8                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.04.22               |                               |                                                  | A2JLT3                              | SE0011205202 | Vitrolife AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 24,16 G                     | 23,84G                            | 54,35            | 19,15            |
| Euro 1.108,562                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021<br>J=0,25                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.04.22               |                               |                                                  | 591068                              | FR0000127771 | Vivendi SE                                                    | 1                                         | 8,87 G                      | 8,664G                            | 12,05            | 8,66             |
| US\$ 423,025                                      |                   | 1          | 2020<br>I=4,15<br>S=4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021<br>I=4,2<br>S=4,3                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.06.22               |                               |                                                  | A0MYC8                              | US9285634021 | VMware Inc.                                                   | 1                                         | 115,56 G                    | 114,7G                            | 122,48           | 88,55            |
| ZAR 1.835,865                                     |                   | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                                                  | A0RM1C                              | ZAE000132577 | Vodacom Group Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 7,5 G                       | 7,4G                              | 8,25             | 7,15             |
| US\$ 27.785,842                                   |                   | 4          | 2020<br>I=0,0398<br>S=0,0383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021<br>I=0,0376<br>S=0,0379                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.06.22               |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC                                            | 1                                         | 1,32 G                      | 1,3218G                           | 1,67             | 1,31             |
| US\$ 2.781,221                                    | 1                 | 4          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.06.22               |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.    | 1                                         | 13 G                        | 13,1G                             | 16,6             | 13               |
| Euro 178,549                                      | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021<br>J=1,2                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.07.22               |                               |                                                  | 897200                              | AT0000937503 | voestalpine AG                                                | 1                                         | 20,46 G                     | 20,2G                             | 34,72            | 19,61            |
| skr 2.979,524                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,8317<br>Q=0,135<br>Q=0,0813<br>Q=0,8333<br>Q=0,0814<br>Q=0,1353<br>Q=0,8349<br>Q=0,0816<br>Q=0,1356<br>Q=1,055<br>2021<br>Q=1,53<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>2020<br>Q=0,4675<br>Q=0,4675<br>Q=0,4675<br>Q=0,4775<br>2021<br>J=0,3<br>2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>2020<br>J=0,8<br>2021<br>I=0,1<br>S=0,1<br>2021<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 2022<br>Q=1,057<br>Q=1,059<br>2022<br>Q=1,62<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>2021<br>Q=0,4775<br>Q=0,4775<br>Q=0,4775<br>Q=0,48<br>2022<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>2021<br>J=0,88<br>2022<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>2021<br>I=0,12<br>S=0,12<br>2022<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 29.06.22               |                               |                                                  | A1J5SB                              | US92936U1097 | W.P. Carey Inc.                                               | 1                                         | 84,05 G                     | 84,86G                            | 86,69            | 64,8             |
| US\$ 50,871                                       |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.08.22               |                               |                                                  | 857498                              | US3848021040 | W.W. Grainger Inc.                                            | 1                                         | 557,2 G                     | 562,6G                            | 581              | 390              |
| US\$ 864,257                                      |                   | 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.08.22               |                               |                                                  | A12HJF                              | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc.                                 | 1                                         | 35,34 G                     | 35,475G                           | 48,09            | 34,71            |
| skr 591                                           |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.10.22               |                               |                                                  | A3DMZH                              | SE0017780133 | Wallenstam AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,34 G                      | 4,286G                            | 5,39             | 3,81             |
| US\$ 2.714,238                                    |                   | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08.12.22               |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039 | Walmart Inc.                                                  | 1                                         | 133,1 G                     | 133G-5,58                         | 147,6            | 112,34           |
| Euro 186,558                                      |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.04.22               |                               |                                                  | A2PXG1                              | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V.                                       | 1                                         |                             | 28,82G                            | 41,78            | 28,7             |
| US\$ 2.427,593                                    |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.08.22               |                               |                                                  | A3DJQZ                              | US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc.                                   | 1                                         | 13 G                        | 12,58G                            | 24               | 12,32            |
| US\$ 137,199                                      |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                                                  | A2P0W9                              | US9345502036 | Warner Music Group Corp.                                      | 1                                         |                             | 26,91G                            | 39,75            | 22,9             |
| Euro 591,723                                      |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.09.22               |                               |                                                  | 881050                              | FI0009003727 | Wärtsilä Corp.                                                | 1                                         | 8,01 G                      | 7,844G                            | 13,06            | 7,04             |
| kann.\$ 257,181                                   |                   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.08.22               |                               |                                                  | A2AKQ7                              | CA94106B1013 | Waste Connections Inc.                                        | 1                                         | 141,4 G                     | 142,2G                            | 142,5            | 104,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 413,336                                      | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65    | 08.09.22               |                               |                                                  | 893579                              | US94106L1098                 | Waste Management Inc.                                         | 1                                         | 169,98 G                    | 170,02G                           | 175,08                              | 121,95           |
| US\$ 59,876<br>CNY 1.943,04                       | 1<br>1<br>zu je CNY 1 | 1<br>1     | <b>2020</b><br>I=0,1681<br>S=0,2797                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,2223<br>S=0,2168          | 28.07.22               |                               |                                                  | 898123<br>A0M4ZC                    | US9418481035<br>CNE1000004L9 | Waters Corp.<br>Weichai Power Co. Ltd.                        | 1<br>1                                    | 300,9 G<br>1,3 G            | 297,2G<br>1,3145G                 | 355,95<br>1,78                      | 260<br>1,16      |
| US\$ 3.793,05<br>1,6659999999999999               | 1<br>zu je US\$       | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3     | 04.08.22               |                               |                                                  | 857949                              | US9497461015                 | Wells Fargo & Co.                                             | 1                                         | 43,23 G                     | 43,03G                            | 51,66                               | 35,78            |
| kann.\$ 84,238                                    | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,2                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,3               | 21.06.22               |                               |                                                  | 870918                              | CA9528451052                 | West Fraser Timber Co. Ltd.                                   | 1                                         | 84,42 G                     | 82,72G                            | 99,46                               | 66,24            |
| US\$ 74,048                                       | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18    | 19.07.22               |                               |                                                  | 864330                              | US9553061055                 | West Pharmaceutical Services Inc.                             | 1                                         | 291,35 G                    | 291,5G                            | 414,4                               | 266,6            |
| US\$ 314,493                                      | 1                     | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 02.04.20               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055                 | Western Digital Corp.                                         | 1                                         | 41,89 G                     | 41,08G                            | 59,26                               | 40,42            |
| US\$ 385,754                                      | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 15.09.22               |                               |                                                  | A0LA17                              | US9598021098                 | Western Union Co.                                             | 1                                         | 14,6 G                      | 14,404G                           | 18,16                               | 14,4             |
| US\$ 740,315                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18    | 01.09.22               |                               |                                                  | 854357                              | US9621661043                 | Weyerhaeuser Co.                                              | 1                                         | 34,1 G                      | 33,765G                           | 39,66                               | 31,18            |
| kann.\$ 451,692                                   | 1                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15    | 25.08.22               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027                 | Wheaton Precious Metals Corp.                                 | 1                                         | 31,91 G                     | 31,1G                             | 47,5                                | 29,87            |
| US\$ 54,508                                       | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,25<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4                                                               | <b>2022</b><br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=1,75    | 25.08.22               |                               |                                                  | 856331                              | US9633201069                 | Whirlpool Corp.                                               | 1                                         | 154,68 G                    | 151,32G                           | 211,2                               | 139,96           |
| Euro 115,188                                      | 1, 10                 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,75                        | 05.05.22               |                               |                                                  | 852894                              | AT0000831706                 | Wienerberger AG                                               | 1                                         | 22,24 G                     | 22,1G                             | 33,88                               | 19,12            |
| - 6.270,71                                        |                       | 1          | <b>2021</b><br>I=0,05<br>S=0,105                                                                               | <b>2022</b><br>I=0,06                        | 15.08.22               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848                 | Wilmar International Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 2,84 G                      | 2,807G                            | 3,24                                | 2,7              |
| - 57,254                                          | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W7AU                              | IL0011301780                 | Wix.com Ltd.                                                  | 1                                         | 61,61 G                     | 63,44G                            | 141,95                              | 52,98            |
| US\$ 124,101                                      | 1                     | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C4QG                              | US9778521024                 | Wolfspeed Inc.                                                | 1                                         | 110 G                       | 109,5G                            | 120,5                               | 55,6             |
| Euro 257,516                                      |                       | 1          | <b>2021</b><br>I=0,54<br>S=1,03                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,63                        | 30.08.22               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903                 | Wolters Kluwer N.V.                                           | 1                                         | 98,84 G                     | 97,86G                            | 108,85                              | 83,18            |
| US\$ 199                                          | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J39P                              | US98138H1014                 | Workday Inc.                                                  | 1                                         | 158,62 G                    | 160,38G                           | 239,4                               | 128,66           |
| US\$ 163,741                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AC97                              | US98138J2069                 | Workhorse Group Inc.                                          | 1                                         | 2,97 G                      | 2,8875G                           | 4,77                                | 2,17             |
| Euro 281,422                                      |                       | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A116LR                              | FR0011981968                 | Worldline S.A.                                                | 1                                         | 42,49 G                     | 43,03G                            | 52,09                               | 32,77            |
| kann.\$ 111,52                                    | 1                     | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PX9R                              | CA92941F1053                 | WPD Pharmaceuticals Inc.                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,06                                | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 1.092,073                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,125<br>S=0,187                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,15                        | 13.10.22               |                               |                                                  | A1J2BZ                              | JE00B8KF9B49 | WPP PLC                                                       | 1                                         | 8,6 G                       | 8,5G                              | 14,49            | 8,4              |
| US\$ 254,852                                      | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,25                                                             | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25    | 11.08.22               |                               |                                                  | A14V41                              | US96145D1054 | WRKCo Inc.                                                    | 1                                         | 39,82 G                     | 39,44G                            | 50,98            | 36,79            |
| kann.\$ 124,284                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 28.09.22               |                               |                                                  | A1XBPS                              | CA92938W2022 | WSP Global Inc.                                               | 1                                         | 116 G                       | 117G                              | 125              | 98               |
| US\$ 113,73                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                            | <b>2019</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1      | 25.02.20               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.                                             | 1                                         | 59,26 G                     | 58,26G                            | 82,03            | 49,21            |
| US\$ 155,57                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25    | 29.09.22               |                               |                                                  | A2PPE1                              | US98421M1062 | Xerox Holdings Corp.                                          | 1                                         | 15,81 G                     | 15,858G                           | 20,85            | 13,35            |
| US\$ 20.395,211                                   | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=0,17<br>S=0,1                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,1                         | 11.08.22               |                               |                                                  | A2JNY1                              | KYG9830T1067 | Xiaomi Corp.                                                  | 1                                         | 1,39 G                      | 1,3714G                           | 2,14             | 1,25             |
| H\$ 8.895,601                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JPAH                              | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 1,31 G                      | 1,3136G                           | 1,67             | 1,25             |
| kann.\$ 80,767                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 31.08.22               |                               |                                                  | A2PPTN                              | CA98421R1055 | Xphyto Therapeutics Corp.                                     | 1                                         | 0,28 G                      | 0,2835G                           | 1,05             | 0,28             |
| US\$ 180,182                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JMBU                              | US98419M1009 | Xylem Inc.                                                    | 1                                         | 90,91 G                     | 92,5G                             | 106,95           | 68,68            |
| Yen 171,045                                       | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>I=36<br>S=36                                                                                    | <b>2022</b><br>I=41                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 865331                              | JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 56 G                        | 54,5G                             | 61,5             | 42,2             |
| Yen 966,749                                       |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0<br>S=18                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0<br>S=18                   | 30.03.22               |                               |                                                  | 894372                              | JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 3,28 G                      | 3,22G                             | 3,52             | 2,66             |
| Yen 187,3                                         |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=33<br>S=33                                                                                    | <b>2022</b><br>I=33                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 855314                              | JP3942600002 | Yamaha Corp., (Glob.)                                         | 1                                         |                             | 36,9600000000000001               | 44,66            | 35,54            |
| Yen 350,217                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=65<br>S=57,5                                                                                  | <b>2022</b><br>I=57,5                        | 29.12.22               |                               |                                                  | 857690                              | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 20,2 G                      | 19,8G                             | 22,39            | 17,26            |
| kann.\$ 961,068                                   |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0262<br>Q=0,0262<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03    | 29.09.22               |                               |                                                  | 357818                              | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc.                                              | 1                                         | 4,55 G                      | 4,289G                            | 5,83             | 3,4              |
| - 3.950,589                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,045                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,05                        | 12.05.22               |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 0,65 G                      | 0,63G                             | 1,07             | 0,54             |
| nkr 254,726                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=20                                                                                            | <b>2021</b><br>J=30                          | 11.05.22               |                               |                                                  | A0BL7F                              | NO0010208051 | Yara International ASA, (Glob.)                               | 1                                         | 40,95 G                     | 39,79G                            | 53,58            | 38,61            |
| Yen 266,69                                        |                   | 3          | <b>2021</b><br>I=26<br>S=26                                                                                    | <b>2022</b><br>I=32                          | 30.08.22               |                               |                                                  | 857658                              | JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 31,55 G                     | 30,96G                            | 44               | 29,12            |
| Yen 268,625                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=17<br>S=17                                                                                    | <b>2022</b><br>I=17                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 856912                              | JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 16,8 G                      | 16,7G                             | 18,1             | 13,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 419,621                                      | 1                | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                                         | 24.08.22               |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 48,61 G                     | 47,89G                            | 50,46            | 32,99            |
| US\$ 284,542                                      | 1                | 12         | <b>2020</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                               | 26.08.22               |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                                                          | 1                                         | 112,74 G                    | 113,14G                           | 122,5            | 102,95           |
| DKK 46,527                                        | 1<br>zu je DKK 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0436<br><b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                 | <b>2020</b><br>J=0,0608<br><b>2022</b><br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | 09.06.21               |                               |                                                  | A2DV1V                              | US98920Y3045 | Zealand Pharma A/S<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 16,2 G                      | 16,3G                             | 19,3             | 9,2              |
| US\$ 51,79                                        | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | 882578                              | US9892071054 | Zebra Technologies Corp.                                                                   | 1                                         | 299,65 G                    | 290,75G                           | 523,6            | 274,4            |
| CNY 2.609,556                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                                           | 1                                         | 0,77 G                      | 0,74G                             | 1,06             | 0,65             |
| US\$ 468,139                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A1KBYX                              | US98978V1035 | Zoetis Inc.                                                                                | 1                                         | 157,64 G                    | 157,18G                           | 214,3            | 149,48           |
| US\$ 250,975                                      | 1                | 2          | <b>2016</b><br>J=0,23                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,1                                                    | 28.07.20               |                               |                                                  | A2PGJ2                              | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc.                                                             | 1                                         | 81 G                        | 80,18G                            | 163,24           | 78,31            |
| US\$ 141,863                                      | 1                | 8          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A2JF28                              | US98980G1022 | Zscaler Inc.                                                                               | 1                                         | 145,1 G                     | 144,84G                           | 281,25           | 118,6            |
| Euro 43,5                                         | 1                | 5          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                                                          | 1                                         | 6,56 G                      | 6,46G                             | 8,59             | 6,34             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per                   | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Basis            | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                               | Put/<br>Call         | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>06.09.2022 | Fortlaufender Preis<br>07.09.2022    | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1<br>1000     | 1 : **                | 12.11.25 - 12.11.25<br>26.11.2025<br>15.07.2030 | EO 131,1   | NLB28M<br>NLB3YF                    | DE000NLB28M9<br>DE000NLB3YF0 | 301000<br>301000 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25<br>Allianz<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-, Tresoranl 02/22<br>(15.07.30) | Put/Call<br>Put/Call |        |                         | 904,59 G<br>95,74 G         | 889,55G-/887,66G/<br>95,14G-/95,64G/ | 1.046,79<br>102,46                  | 883,35<br>95,14  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.23                        | 15.04.          | 103054                              | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) |                                          | 103,168G                                          | 103,371 G                   |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.26                        | 15.04.          | 103056                              | DE0001030567 | --, ILB<br>0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                          |                                          | 105,271G                                          | 105,506 G                   |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | --, ILB<br>0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                          |                                          | 110,405G                                          | 111,21 G                    |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.33                        | 15.04.          | 103058                              | DE0001030583 | --, ILB<br>0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)                          |                                          | 107,867G                                          | 108,074 G                   |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | --, ILB<br>0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                          |                                          | 117,349G                                          | 116,97 G                    |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.30                  | 22.06.       | A28SFQ                     | BE0000349580 | <b>Belgien, Königreich<br/>Bons</b><br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,01G                                         | 87,051 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 0,001                    | 28.03.28                  | 28.03.       | 230386                     | BE0000291972 | <b>Belgien, Königreich<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44<br>0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79<br>2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77<br>1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81<br>0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82<br>0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66<br>4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71<br>1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76<br>2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72<br>3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73<br>0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75<br>0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)<br>1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | S 31                            | 120,19G                                        | 120,22 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.35                  | 28.03.       | A0BCKS                     | BE0000304130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 126,88G                                        | 126,84 G                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.23                  | 22.10.       | A180Z5                     | BE0000339482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,254G                                        | 99,188 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.66                  | 22.06.       | A180Z6                     | BE0000340498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 85,95G                                         | 85,34 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.26                  | 22.06.       | A18W1U                     | BE0000337460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,25G                                         | 98,19 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.47                  | 22.06.       | A18YM3                     | BE0000338476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 79,987G                                        | 79,638 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.27                  | 22.06.       | A19B7A                     | BE0000341504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 96,16G                                         | 96,21 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.24                  | 22.10.       | A19C7W                     | BE0000342510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,505G                                        | 98,49 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.28                  | 22.06.       | A19U5T                     | BE0000345547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 94,945G                                        | 94,934 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.33                  | 22.04.       | A19W9B                     | BE0000346552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 90,756G                                        | 90,814 G                    | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.41                  | 28.03.       | A1AWF4                     | BE0000320292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 60                            | 121,86G                                        | 121,61 G                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.32                  | 28.03.       | A1G2KY                     | BE0000326356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 115,97G                                        | 115,96 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.26                  | 28.03.       | A1GSKN                     | BE0000324336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 64                            | 110,605G                                       | 110,49 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.09.22                  | 28.09.       | A1GZNB                     | BE0000325341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 65                            | 100,215G                                       | 100,22 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.23                  | 22.06.       | A1HEXG                     | BE0000328378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 101,19G                                        | 101,18 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.45                  | 22.06.       | A1HQ0J                     | BE0000331406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 71                            | 117,13G                                        | 116,79 G                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.38                  | 22.06.       | A1Z6P2                     | BE0000336454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 76                            | 90,899G                                        | 90,746 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.24                  | 22.06.       | A1ZCEN                     | BE0000332412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 72                            | 102,6G                                         | 102,59 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.34                  | 22.06.       | A1ZET4                     | BE0000333428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 73                            | 105,549G                                       | 105,537 G                   | 2,45         | 2,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.25                  | 22.06.       | A1ZUS1                     | BE0000334434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 74                            | 98,579G                                        | 98,551 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.31                  | 22.06.       | A1ZWX5                     | BE0000335449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 75                            | 91,7G                                          | 91,74 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.40                  | 22.06.       | A28T5C                     | BE0000350596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,69G                                         | 67,52 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.29                  | 22.06.       | A2RWAW                     | BE0000347568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,048G                                        | 94,042 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.50                  | 22.06.       | A2RXCS                     | BE0000348574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,21G                                         | 79,65 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.53                  | 22.06.       | A3K2LG                     | BE0000355645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 71,544G                                        | 71,245 G                    | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 0,01                     | 20.11.23                  | 20.11.       | A1U980                     | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)<br>0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)<br>v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)<br>0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,66G                                        | 100,585 G                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.09.25                  | 23.09.       | A1U989                     | EU000A1U9894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,111G                                        | 97,021 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.45                  | 20.10.       | A1U990                     | EU000A1U9902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,821G                                        | 85,171 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.36                  | 17.11.       | A1U992                     | EU000A1U9928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,491G                                        | 87,331 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.24                  | 22.04.       | A1U995                     | EU000A1U9951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,439G                                        | 97,338 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 0,01                     | 03.05.32                  | 03.05.       | A1U996                     | EU000A1U9969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,581G                                        | 88,581 G                    | 2,47         | 2,47 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.07.42                  | 18.07.       | A1U997                     | EU000A1U9977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,261G                                        | 71,791 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.22                  | 18.10.       | A1U998                     | EU000A1U9985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,95G                                         | 99,96 G                     | 0,46         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 02.11.46                  | 02.11.       | A1Z99A                     | EU000A1Z99A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,261G                                        | 85,571 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.27                  | 15.03.       | A1Z99B                     | EU000A1Z99B9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,141G                                        | 94,081 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.05.33                  | 23.05.       | A1Z99D                     | EU000A1Z99D5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,34G                                         | 87,31 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 31.07.23                  | 31.07.       | A1Z99E                     | EU000A1Z99E3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,791G                                        | 98,741 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 0,01                     | 05.09.28                  | 05.09.       | A1Z99F                     | EU000A1Z99F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,806G                                        | 91,786 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.03.29                  | 05.03.       | A1Z99H                     | EU000A1Z99H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,327G                                        | 89,342 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.06.27                  | 23.06.       | A1Z99Q                     | EU000A1Z99Q7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,89G                                         | 94,83 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.03.       | A1G0AJ                     | EU000A1G0AJ7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)<br>1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)<br>2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)<br>2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 112,21G                                        | 112,05 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.37                  | 03.04.       | A1G0AT                     | EU000A1G0AT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 108,1G                                         | 107,97 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.23                  | 23.05.       | A1G0BC                     | EU000A1G0BC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,44G                                        | 100,42 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.34                  | 04.09.       | A1G0BJ                     | EU000A1G0BJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,08G                                        | 104,015 G                   | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.29                  | 03.12.       | A1G0BL                     | EU000A1G0BL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,991G                                       | 102,991 G                   | 2,3          | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.24                  | 19.02.       | A1G0BN                     | EU000A1G0BN7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,594G                                       | 100,508 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.24                  | 27.06.       | A1G0BQ                     | EU000A1G0BQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,01G                                        | 100,01 G                    | 1,74         | 1,74 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               |                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b> | S s                                      |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.23                        | 17.10.          | A1G0D3                              | EU000A1G0D39  | 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                      |                                          | 98,421G                                           | 98,376 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.28                        | 14.02.          | A1G0D7                              | EU000A1G0D70  | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                       |                                          | 93,771G                                           | 93,701 G                    | 2,01         | 2,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.10.26                        | 16.10.          | A1G0D8                              | EU000A1G0D88  | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                      |                                          | 94,407G                                           | 94,342 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.23                        | 20.01.          | A1G0DC                              | EU000A1G0DC6  | 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                      |                                          | 99,905G                                           | 99,903 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.45                        | 17.02.          | A1G0DD                              | EU000A1G0DD4  | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)                        |                                          | 76,56G                                            | 75,84 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.25                        | 28.04.          | A1G0DE                              | EU000A1G0DE2  | 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                      |                                          | 95,498G                                           | 95,362 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)                      |                                          | 94,086G                                           | 93,961 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.47                        | 31.05.          | A1G0DJ                              | EU000A1G0DJ1  | 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)                      |                                          | 78,351G                                           | 77,571 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.22                        | 17.11.          | A1G0DK                              | EU000A1G0DK9  | v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                              |                                          | 99,889G                                           | 99,886 G                    | 0,59         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.02.43                        | 13.02.          | A1G0DL                              | EU000A1G0DL7  | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)                     |                                          | 85,43G                                            | 84,97 G                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.56                        | 28.02.          | A1G0DN                              | EU000A1G0DN3  | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                          |                                          | 87,22G                                            | 86,24 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.10.24                        | 11.10.          | A1G0DQ                              | EU000A1G0DQ6  | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                      |                                          | 97G                                               | 96,89 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)                      |                                          | 94,136G                                           | 94,031 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.07.48                        | 10.07.          | A1G0DW                              | EU000A1G0DW4  | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)                      |                                          | 85,591G                                           | 84,871 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.07.27                        | 26.07.          | A1G0DY                              | EU000A1G0DY0  | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                      |                                          | 94,316G                                           | 94,241 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A1G0EA                              | EU000A1G0EA8  | 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                      |                                          | 97,988G                                           | 97,911 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.26                        | 26.01.          | A1G0EB                              | EU000A1G0EB6  | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                      |                                          | 94,821G                                           | 94,686 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.04.24                        | 19.04.          | A1G0EC                              | EU000A1G0EC4  | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                              |                                          | 97,286G                                           | 97,176 G                    | 1,72         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.35                        | 10.04.          | A1G0ED                              | EU000A1G0ED2  | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                      |                                          | 81,083G                                           | 81,032 G                    | 2,15         | 2,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.29                        | 17.10.          | A1G0EE                              | EU000A1G0EE0  | 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                       |                                          | 85,58G                                            | 85,49 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.23                        | 17.07.          | A1G0EF                              | EU000A1G0EF7  | v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                              |                                          | 98,818G                                           | 98,769 G                    | 1,4          |      |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.30                        | 18.03.          | A1G0EP                              | EU000A1G0EP6  | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                      |                                          | 85,106G                                           | 85,089 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)                     |                                          | 60,764G                                           | 60,05 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.28                        | 05.09.          | A2SCAB                              | EU000A2SCAB4  | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                      |                                          | 92,398G                                           | 92,378 G                    | 1,89         | 1,89 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>Finnland, Republik<br/>Bonds</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.25                        | 04.07.          | A1ANXA                              | FI4000006176  | 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                      |                                          | 107,73G                                           | 107,74 G                    | 1,19         | 1,19 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b>                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.23                        | 15.09.          | A185WG                              | FI4000219787  | v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)                                          |                                          | 99,102G                                           | 99,094 G                    | 0,89         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.26                        | 15.04.          | A18YM5                              | FI4000197959  | 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                  |                                          | 96,594G                                           | 96,493 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.09.          | A195EC                              | FI4000348727  | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                  |                                          | 92,511G                                           | 92,545 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.09.          | A19NR8                              | FI4000278551  | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)                                  |                                          | 94,314G                                           | 94,298 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.28                        | 04.07.          | A1G0EU                              | FI4000037635  | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                                          | 105,5G                                            | 105,52 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.42                        | 04.07.          | A1G6UW                              | FI4000046545  | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                |                                          | 101,87G                                           | 101,91 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.22                        | 15.09.          | A1G82X                              | FI4000047089  | 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)                                |                                          | 100,037G                                          | 100,034 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.25                        | 15.09.          | A1Z5VZ                              | FI4000167317  | 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)                                  |                                          | 98,592G                                           | 98,581 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.24                        | 15.04.          | A1ZC28                              | FI4000079041  | 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)                                    |                                          | 101,697G                                          | 101,598 G                   | 0,93         | 0,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.04.          | A1ZX60                              | FI4000148630  | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)                                  |                                          | 90,081G                                           | 90,287 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.09.          | A281HW                              | FI4000441878  | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                          |                                          | 85,21G                                            | 85,448 G                    | 2,02         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.36                        | 15.04.          | A28TEE                              | FI4000415153  | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)                                  |                                          | 74,104G                                           | 74,268 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.24                        | 15.09.          | A2R687                              | FI4000391529  | v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)                                          |                                          | 97,697G                                           | 97,641 G                    | 1,16         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.09.          | A2RXL7                              | FI4000369467  | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                  |                                          | 90,768G                                           | 90,866 G                    | 1,1          | 1,1  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>Finnland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.23                        | 15.04.          | A1HJLB                              | FI4000062625  | 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)                        |                                          | 100,565G                                          | 100,585 G                   | 0,55         | 0,55 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>Frankreich, Republik<br/>Oil</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.29                        | 25.07.          | 352709                              | FR0000186413  | 4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)        |                                          | 128,493G                                          | 128,746 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.40                        | 25.07.          | A0LPPD                              | FR0010447367  | 2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                    |                                          | 128,51G                                           | 128,291 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.23                        | 25.07.          | A0TRKW                              | FR0010585901  | 2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)                  |                                          | 104,475G                                          | 104,664 G                   |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.47                        | 25.07.          | A18675                              | FR0013209871  | 0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)                  |                                          | 97,14G                                            | 97,173 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.36                        | 25.07.          | A19YUA                              | FR0013327491  | 0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)                  |                                          | 99,922G                                           | 99,892 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.27                        | 25.07.          | A1GMH7                              | FR00111008705 | 2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)        |                                          | 114,152G                                          | 114,51 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Oil</b><br>0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)<br>0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)<br>0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)<br>0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 106,023G<br>109,952G<br>103,306G<br>96,269G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,234 G<br>110,196 G<br>103,635 G<br>95,487 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b><br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)<br>0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)<br>0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)<br>1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)<br>2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)<br>2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)<br>1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)<br>1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)<br>2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)<br>1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)<br>0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)<br>0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)<br>v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)<br>0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)<br>v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)<br>1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)<br>0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)<br>0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) |                              | 122,97G<br>104,84G<br>114,13G<br>132,22G<br>125,48G<br>128,75G<br>119,66G<br>103,91G<br>78,09G<br>96,448G<br>85,99G<br>94,056G<br>90,27G<br>97,11G<br>88,52G<br>128,5G<br>131,88G<br>107,14G<br>105,265G<br>100,24G<br>111,22G<br>100,855G<br>102,056G<br>94,71G<br>98,76G<br>96,6G<br>104,817G<br>101,099G<br>97,738G<br>42,507G<br>62,05G<br>70,892G<br>85,338G<br>91,863G<br>78,42G<br>81,428G<br>83,21G<br>66,11G<br>60,504G | 123,06 G<br>104,915 G<br>114,01 G<br>132,42 G<br>125,46 G<br>128,27 G<br>119,47 G<br>103,84 G<br>77,17 G<br>96,378 G<br>85,85 G<br>94,085 G<br>90,15 G<br>97,1 G<br>88,533 G<br>128,24 G<br>131,01 G<br>107,05 G<br>105,274 G<br>100,247 G<br>110,77 G<br>100,855 G<br>101,924 G<br>94,63 G<br>98,65 G<br>96,637 G<br>104,87 G<br>101,007 G<br>97,657 G<br>42,089 G<br>61,6 G<br>70,664 G<br>85,373 G<br>91,873 G<br>77,98 G<br>81,473 G<br>83,003 G<br>65,91 G<br>60,1 G | 1,79<br>0,73<br>1,35<br>2,17<br>2,39<br>2,67<br>2,5<br>0,75<br>2,59<br>1,04<br>2,47<br>1,58<br>2,46<br>1,64<br>2,38<br>2,56<br>2,65<br>1,46<br>1,67<br>0,36<br>2,59<br>0,54<br>1,03<br>0,53<br>1,4<br>1,93<br>1,82<br>1,24<br>1,02<br>2,34<br>2,41<br>1,41<br>1,95<br>1,09<br>2,6<br>2,14<br>2,56<br>1,51<br>2,47 | 1,79<br>0,73<br>1,35<br>2,17<br>2,39<br>2,67<br>2,5<br>0,75<br>2,59<br>1,04<br>2,47<br>1,58<br>2,46<br>1,64<br>2,38<br>2,56<br>2,65<br>1,46<br>1,67<br>0,36<br>2,59<br>0,54<br>1,03<br>0,53<br>1,4<br>1,93<br>1,82<br>1,24<br>1,02<br>2,34<br>2,41<br>1,41<br>1,95<br>1,09<br>2,6<br>2,14<br>2,56<br>1,51<br>2,47 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Bearer Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,893G<br>96,66G<br>99,8G<br>100,496G<br>101,109G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,095 G<br>96,649 G<br>99,5 G<br>100,192 G<br>101,145 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,36<br>4,31<br>3,92<br>3,64<br>0,65                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,36<br>4,31<br>3,92<br>3,64<br>0,65                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,155G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,105 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A288H9                     | GR0124037715 | <b>Griechenland, Republik<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)<br>1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)<br>3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)<br>3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 74,972G                                        | 74,586 G                    | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.35                  | 04.02.       | A28S0H                     | GR0128016731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 75,997G                                        | 75,64 G                     | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.26                  | 23.07.       | A2R5JD                     | GR0118019679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,775G                                        | 94,63 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | A2RXBM                     | GR0114031561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,273G                                       | 101,248 G                   | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A2RY3H                     | GR0124035693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,065G                                       | 99,54 G                     | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.32                  | 18.06.       | A3K1FK                     | GR0124038721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,53G                                         | 80 G                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.52                  | 24.01.       | A3KNQQ                     | GR0138017836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 57,726G                                        | 56,804 G                    | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.26                  | 15.05.       | A18WS0                     | IE00BV8C9418 | <b>Irland, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)<br>v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)<br>5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)<br>2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)<br>v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)<br>0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)<br>0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)<br>1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)<br>1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)<br>1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) |                                 | 98,22G                                         | 98,1 G                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.37                  | 15.05.       | A19BHN                     | IE00BV8C9B83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,75G                                         | 90,34 G                     | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.22                  | 18.10.       | A19QHF                     | IE00BDHDPQ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,925G                                        | 99,94 G                     | 0,69         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.28                  | 15.05.       | A19UMH                     | IE00BDHDPRA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,29G                                         | 95,167 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.33                  | 15.05.       | A19ZB7                     | IE00BFZRPZ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,764G                                        | 90,72 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ANNQ                     | IE00B4TV0D44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 109,99G                                        | 109,87 G                    | 1,33         | 1,32 |
| Euro                   | 0,01                     | 20.03.23                  | 20.03.       | A1HHG1                     | IE00B4S3JD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,755G                                       | 101,76 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.24                  | 18.03.       | A1ZB2L                     | IE00B6X95T99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,555G                                       | 103,395 G                   | 1,04         | 1,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                     | IE00BJ38CR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,63G                                        | 103,65 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.02.45                  | 18.02.       | A1ZVUJ                     | IE00BV8C9186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,2G                                          | 89,37 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.31                  | 18.10.       | A287F6                     | IE00BMQ5JL65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,728G                                        | 82,633 G                    | 2,1          |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.27                  | 15.05.       | A28V33                     | IE00BKFVC568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,34G                                         | 93,195 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28YQ5                     | IE00BKFVC899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,54G                                         | 86,55 G                     | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.50                  | 15.05.       | A2R13T                     | IE00BH3SQB22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,72G                                         | 77,01 G                     | 2,65         | 2,64 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                     | IE00BFZRQ242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,264G                                        | 95,32 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.29                  | 15.05.       | A2RWFC                     | IE00BH3SQ895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,164G                                        | 95,106 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZHNX                     | XS1063399536 | <b>Lettland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,28G                                        | 101,31 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RX2J                     | XS1953056253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,21G                                         | 81,32 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3KTQH                     | XS2361416915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,4G                                          | 83,63 G                     | 2,89         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.27                  | 26.05.       | A19H4C                     | XS1619567677 | <b>Litauen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)<br>3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,29G                                         | 92,48 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.47                  | 26.05.       | A19H4D                     | XS1619568139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,07G                                         | 89,15 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.25                  | 22.10.       | A1Z9AA                     | XS1310032187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,63G                                         | 95,87 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.35                  | 22.10.       | A1Z9AB                     | XS1310032260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,08G                                         | 90,23 G                     | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A1ZCKE                     | XS1020300288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,64G                                        | 101,74 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.26                  | 29.10.       | A1ZRPX                     | XS1130139667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,11G                                         | 98,13 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.07.       | A280J5                     | XS2210006339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 52,11G                                         | 52,27 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2R3UN                     | XS2013677864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,77G                                         | 85,88 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.06.       | A2R3UP                     | XS2013678086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,42G                                         | 76,79 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.07.       | A3KT0K                     | XS2364754411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 55,34G                                         | 55,44 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A1HNA3                     | LU0945626439 | <b>Luxemburg, Großherzogtum<br/>Bonds</b><br>2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)<br>v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)<br>1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)<br>1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,494G                                       | 100,456 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A2R994                     | LU2076841712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,635G                                        | 91,645 G                    | 2,11         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3K5ZJ                     | LU2475493826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,77G                                         | 94,83 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.42                  | 25.05.       | A3K5ZK                     | LU2475494477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,56G                                         | 87,225 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1                        | 15.07.32                  | 15.07.       | A3K2HP                     | NL0015000RP1 | <b>Niederlande, Königreich der<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,146G                                        | 87,316 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1                        | 15.01.28                  | 15.01.       | 230570                     | NL0000102317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 119,95G                                        | 119,95 G                    | 1,58         | 1,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>                            |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | <b>15.01.23</b>           | 15.01.      | 409270                 | NL0000102077  | 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)                              |                              | 102,578G                                       | 102,604 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | A0D2B5                 | NL0000102234  | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                  |                              | 122,87G                                        | 123,08 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1                      | <b>15.01.23</b>           | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275  | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                              |                              | 101,305G                                       | 101,315 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.27                  | 15.07.      | A19C29                 | NL0012171458  | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)                              |                              | 96,4G                                          | 96,38 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504  | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)                              |                              | 95,16G                                         | 95,152 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.33                  | 15.01.      | A1G12E                 | NL0010071189  | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)                              |                              | 104,88G                                        | 105,1 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.23                  | 15.07.      | A1HHQK                 | NL0010418810  | 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)                              |                              | 100,899G                                       | 100,905 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.26                  | 15.07.      | A1VNKY                 | NL0011819040  | 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)                              |                              | 96,45G                                         | 96,505 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.47                  | 15.01.      | A1ZDY6                 | NL0010721999  | 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)                              |                              | 112,606G                                       | 112,72 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.25                  | 15.07.      | A1ZY9A                 | NL0011220108  | 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)                              |                              | 97,115G                                        | 97,13 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.27                  | 15.01.      | A28X1Q                 | NL0015031501  | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                      |                              | 93,71G                                         | 93,655 G                    | 1,5          |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.40                  | 15.01.      | A2R2S4                 | NL0013552060  | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                              |                              | 76,726G                                        | 76,891 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.      | A2RXZ3                 | NL0013332430  | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                              |                              | 90,605G                                        | 90,665 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.26                  | 15.01.      | A3K0YZ                 | NL0015000QL2  | v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)                                      |                              | 95,503G                                        | 95,435 G                    | 1,38         |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>                              |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864  | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                     |                              | 121,59G                                        | 121,68 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7  | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)                       |                              | 66,07G                                         | 66,03 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.07.      | A188ES                 | AT0000A1PE50  | v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)                               |                              | 99,302G                                        | 99,361 G                    | 0,83         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8  | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                       |                              | 96,83G                                         | 96,74 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1  | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                       |                              | 82,24G                                         | 82,26 G                     | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A19GCS                 | AT0000A1VGK0  | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)                       |                              | 95,003G                                        | 95,01 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299  | 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)          |                              | 128,95G                                        | 128,82 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.11.22</b>           | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4  | 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)          |                              | 100,46G                                        | 100,47 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3  | 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)                       |                              | 100,87G                                        | 100,87 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.      | A1HJL6                 | AT0000A10683  | 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)          |                              | 99,973G                                        | 100,142 G                   | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5  | 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                         |                              | 99,45G                                         | 99,49 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1ZKDT                 | AT0000A185T1  | 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)          |                              | 100,84G                                        | 100,86 G                    | 1,25         | 1,24 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.      | A0G4X4                 | AT0000A04967  | 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A     |                              | 120,77G                                        | 120,9 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.09.      | A19PCG                 | AT0000A1XML2  | 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)    |                              | 80,5G                                          | 82 G                        | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4  | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                 |                              | 94,33G                                         | 94,425 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2  | 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A   |                              | 111,71G                                        | 111,56 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                 | AT0000A0VRQ6  | 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)    |                              | 111,54G                                        | 111,53 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.40                  | 20.10.      | A28329                 | AT0000A2KQ43  | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                         |                              | 63,231G                                        | 63,228 G                    | 2,56         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A28S4E                 | AT0000A2CQD2  | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                         |                              | 86,002G                                        | 86,138 G                    | 2,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A28VHM                 | AT0000A2EJZ6  | v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                         |                              | 99,57G                                         | 99,529 G                    | 0,7          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.51                  | 20.03.      | A28VHN                 | AT0000A2EJ08  | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)                 |                              | 64,738G                                        | 64,623 G                    | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.06.      | A28Y97                 | AT0000A2HLC4  | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)                  |                              | 43,01G                                         | 41,93 G                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2R4DX                 | AT0000A28KX7  | v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                         |                              | 97,959G                                        | 97,888 G                    | 1,12         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | A2RXDK                 | AT0000A269M8  | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                 |                              | 91,156G                                        | 91,264 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.32                  | 20.02.      | A3K3VY                 | AT0000A2WSC8  | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                |                              | 88,428G                                        | 88,725 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.31                  | 20.02.      | A3KK7P                 | AT0000A2NW83  | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                         |                              | 83,618G                                        | 83,82 G                     | 2,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.36                  | 20.10.      | A3KWFB                 | AT0000A2T198  | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                 |                              | 73,763G                                        | 73,881 G                    | 0,68         | 0,68 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Portugal, Republik Obligaciones</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.      | A0GP0C                 | PTOTE5OE0007  | 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                 |                              | 113,55G                                        | 113,72 G                    | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021  | 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)                 |                              | 104,61G                                        | 104,64 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.      | A18W15                 | PTOTETOE0012  | 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                              |                              | 104,35G                                        | 104,35 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.      | A19BUN                 | PTOTEUOE0019  | 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                              |                              | 110,1G                                         | 109,99 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.      | A19UWV                 | PTOTEVVOE0018 | 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                              |                              | 100,281G                                       | 100,21 G                    | 2,08         | 2,07 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.34                  | 18.04.      | A19ZEK                 | PTOTEWVOE0017 | 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                              |                              | 95,329G                                        | 95,404 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015  | 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                 |                              | 106,525G                                       | 106,525 G                   | 1,04         | 1,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |              | <b>Portugal, Republik<br/>Obligaciones</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        | 0,01                     | <b>17.10.22</b>           | 17.10.       | A1Z6CE                     | PTOTESOE0013 | 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)                 |                                 | 100,11G                                        | 100,115 G                   | 1,14         | 1,13 |
|                        | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE0014 | 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                              |                                 | 110,78G                                        | 110,83 G                    | 2,28         | 2,28 |
|                        | 0,01                     | 15.10.25                  | 15.10.       | A1ZU1M                     | PTOTEKOE0011 | 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                              |                                 | 104,12G                                        | 104,15 G                    | 1,5          | 1,5  |
|                        | 0,01                     | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                     | PTOTEBOE0020 | 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                 |                                 | 115,34G                                        | 115,29 G                    | 3,14         | 3,14 |
|                        | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28R4W                     | PTOTELOE0028 | 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)                              |                                 | 85,885G                                        | 85,952 G                    | 1,1          | 1,1  |
|                        | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE0024 | 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                               |                                 | 98,696G                                        | 98,737 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.42                  | 11.04.       | A3K06Q                     | PTOTEPOE0032 | 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)                 |                                 | 71,03G                                         | 71,16 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |              | <b>Slowakische Republik<br/>Anleihen</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        | 1                        | 13.11.23                  |              | A181DY                     | SK4120011636 | Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230             | S s                             | 98,28G                                         | 98,27 G                     |              |      |
|                        | 1                        | 22.05.26                  | 22.05.       | A1888L                     | SK4120012220 | 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231                     | S s                             | 95,43G                                         | 95,35 G                     | 1,31         | 1,31 |
|                        | 1                        | 21.01.31                  | 21.01.       | A18W5D                     | SK4120011420 | 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)                              |                                 | 91,92G                                         | 92,1 G                      | 2,72         | 2,72 |
|                        | 1                        | 12.06.28                  | 12.06.       | A191Y5                     | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                  |                                 | 93,18G                                         | 93,16 G                     | 2,14         | 2,14 |
|                        | 1                        | 12.06.68                  | 12.06.       | A191Y6                     | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                              |                                 | 81,37G                                         | 81,61 G                     | 3            | 3    |
|                        | 1                        | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                     | SK4120007543 | 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                 |                                 | 107,7G                                         | 107,64 G                    | 1,77         | 1,77 |
|                        | 1                        | 15.11.24                  | 15.11.       | A1HCKU                     | SK4120008871 | 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)                              |                                 | 103,66G                                        | 103,57 G                    | 1,65         | 1,65 |
|                        | 1                        | <b>28.02.23</b>           | 28.02.       | A1HGMC                     | SK4120009044 | 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)                                  |                                 | 100,25G                                        | 100,18 G                    | 2,44         | 2,42 |
|                        | 1                        | 16.01.29                  | 16.01.       | A1ZB9Q                     | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)                              |                                 | 108,16G                                        | 108,24 G                    | 2,23         | 2,23 |
|                        | 1                        | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZUZV                     | SK4120010430 | 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)                              |                                 | 97,37G                                         | 97,33 G                     | 2,01         | 2,01 |
|                        | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                              |                                 | 86,99G                                         | 87,04 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1                        | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KPSN                     | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)                              |                                 | 68,71G                                         | 69,09 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |              | <b>Slowenien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.01.       | A28R2K                     | SI0002103966 | 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)                             |                                 | 85,14G                                         | 85,31 G                     | 0,64         | 0,64 |
|                        | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A28V2K                     | SI0002103990 | 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)                             |                                 | 87,89G                                         | 87,96 G                     | 1,99         | 1,99 |
|                        | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.03.       | A2RV99                     | SI0002103842 | 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)                            |                                 | 92,88G                                         | 92,9 G                      | 2,38         | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.81                  | 03.03.       | A3KLAB                     | SI0002104121 | 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)                            |                                 | 35,06G                                         | 34,775 G                    | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich<br/>IIT</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        | 1.000                    | 30.11.24                  | 30.11.       | A1ZJHS                     | ES00000126A4 | 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)              |                                 | 108,964G                                       | 109,209 G                   |              |      |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich<br/>Bonos</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        | 0,01                     | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                     | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                 |                                 | 122,7G                                         | 122,74 G                    | 2,16         | 2,16 |
|                        | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXYY                     | ES00000120N0 | 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                |                                 | 124,35G                                        | 124,55 G                    | 3,11         | 3,1  |
|                        | 1.000                    | 31.01.24                  | 31.01.       | A0T1MP                     | ES00000121G2 | 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)                |                                 | 105,08G                                        | 105,115 G                   | 1,1          | 1,1  |
|                        | 1.000                    | 30.07.66                  | 30.07.       | A181RK                     | ES00000128E2 | 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                |                                 | 97,93G                                         | 97,87 G                     | 3,54         | 3,54 |
|                        | 1.000                    | 30.07.28                  | 30.07.       | A192X6                     | ES0000012B88 | 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                |                                 | 95,807G                                        | 95,755 G                    | 2,17         | 2,17 |
|                        | 1.000                    | <b>31.10.22</b>           | 31.10.       | A19P6R                     | ES0000012A97 | 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)                              |                                 | 100,005G                                       | 99,99 G                     | 0,41         | 0,41 |
|                        | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A19VKR                     | ES0000012B39 | 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                |                                 | 96,419G                                        | 96,26 G                     | 2,08         | 2,08 |
|                        | 1.000                    | 31.10.48                  | 31.10.       | A19W01                     | ES0000012B47 | 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                |                                 | 91,011G                                        | 90,834 G                    | 3,21         | 3,21 |
|                        | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                     | ES00000121S7 | 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                |                                 | 122,32G                                        | 122,51 G                    | 3,12         | 3,12 |
|                        | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A1GNNU                     | ES00000123C7 | 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                |                                 | 115,45G                                        | 115,51 G                    | 1,76         | 1,76 |
|                        | 1.000                    | <b>31.01.23</b>           | 31.01.       | A1HFHQ                     | ES00000123U9 | 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)                |                                 | 101,83G                                        | 101,845 G                   | 0,73         | 0,72 |
|                        | 1.000                    | 31.10.23                  | 31.10.       | A1HK7U                     | ES00000123X3 | 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)                |                                 | 103,66G                                        | 103,73 G                    | 1,16         | 1,16 |
|                        | 1.000                    | 31.10.28                  | 31.10.       | A1HNMJ                     | ES00000124C5 | 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                |                                 | 116,73G                                        | 116,79 G                    | 2,21         | 2,21 |
|                        | 1.000                    | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                     | ES00000124H4 | 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                |                                 | 131,45G                                        | 131,51 G                    | 3,15         | 3,15 |
|                        | 1.000                    | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZCTC                     | ES00000124W3 | 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)                |                                 | 104,085G                                       | 104,105 G                   | 1,27         | 1,27 |
|                        | 1.000                    | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWJ                     | ES00000126B2 | 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                             |                                 | 102,815G                                       | 102,82 G                    | 1,41         | 1,41 |
|                        | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                     | ES00000126Z1 | 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                |                                 | 100,11G                                        | 100,08 G                    | 1,56         | 1,55 |
|                        | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A287WF                     | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)                            |                                 | 81,141G                                        | 81,184 G                    | 0,25         | 0,25 |
|                        | 1                        | 30.04.23                  | 30.04.       | A28SWT                     | ES0000012F84 | v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)                                     |                                 | 99,374G                                        | 99,318 G                    | 0,98         |      |
|                        | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.01.       | A28T49                     | ES0000012F92 | v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)                                     |                                 | 96,436G                                        | 96,308 G                    | 1,53         |      |
|                        | 1.000                    | 30.07.24                  | 30.07.       | A2R0VN                     | ES0000012E85 | 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)                             |                                 | 97,89G                                         | 97,894 G                    | 0,51         | 0,51 |
|                        | 1.000                    | 31.10.29                  | 31.10.       | A2R3SN                     | ES0000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                             |                                 | 88,56G                                         | 88,61 G                     | 1,35         | 1,35 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.29                        | 30.04.          | A2RWZ7                              | ES0000012E51 | <b>Spanien, Königreich Bonos</b><br>1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)<br>1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)<br>1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)<br>1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,966G                                           |                             | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.35                        | 30.07.          | A2RYQD                              | ES0000012E69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,243G                                           | 95,04 G                     | 2,96         | 2,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.52                        | 31.10.          | A3K2AW                              | ES0000012K46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 72,324G                                           | 88,397 G                    | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.42                        | 30.07.          | A3KV2K                              | ES0000012J07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 68,738G                                           | 72,313 G                    | 2,9          | 2,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.32                        | 30.07.          | 607762                              | ES0000012411 | <b>Spanien, Königreich Obligaciones</b><br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)<br>4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)<br>1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)<br>2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)<br>1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)<br>4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)<br>1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)<br>2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)<br>1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)<br>0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)<br>1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)<br>1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)<br>1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) |                                          | 127,08G                                           | 127,24 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.37                        | 31.01.          | A0DW8E                              | ES0000012932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 113,87G                                           | 114,08 G                    | 3            | 3    |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.26                        | 30.04.          | A18W1C                              | ES0000012729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,49G                                           | 100,43 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.46                        | 31.10.          | A18YZ6                              | ES00000128C6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95G                                               | 95,11 G                     | 3,2          | 3,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.27                        | 30.04.          | A19CK5                              | ES00000128P8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,92G                                            | 97,95 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.33                        | 30.07.          | A19DZD                              | ES00000128Q6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,76G                                            | 95,86 G                     | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.27                        | 31.10.          | A19KVL                              | ES0000012A89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,085G                                           | 97,13 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.25                        | 30.07.          | A1ATVW                              | ES00000122E5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 108,69G                                           | 108,66 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.26                        | 31.10.          | A1VQCB                              | ES00000128H5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,91G                                            | 97,91 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.25                        | 31.10.          | A1Z2RV                              | ES00000127G9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,57G                                           | 101,54 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.30                        | 30.07.          | A1ZXQ6                              | ES00000127A2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,53G                                            | 96,61 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.30                        | 30.04.          | A28SDS                              | ES0000012F76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 86,916G                                           | 86,831 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.50                        | 31.10.          | A28UBN                              | ES0000012G00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 58,85G                                            | 58,87 G                     | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.30                        | 31.10.          | A28WLL                              | ES0000012G34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,09G                                            | 91,05 G                     | 2,47         | 2,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.40                        | 31.10.          | A28YP8                              | ES0000012G42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   | 72,722 G                    | 3,21         | 3,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.24                        | 27.06.          | A19KJB                              | XS1637276848 | <b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,774G                                          | 101,756 G                   | 1,74         | 1,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.07.23                        | 26.07.          | A1VQCC                              | XS1457553367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,148G                                          | 101,24 G                    | 2,41         | 2,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.25                        | 04.11.          | A1Z9QR                              | XS1314321941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,381G                                          | 105,505 G                   | 2,45         | 2,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.30                        | 21.01.          | A28SDK                              | XS2105095777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 82,41G                                            | 82,42 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.40                        | 21.01.          | A28SDL                              | XS2105097393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 69,93G                                            | 69,89 G                     | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.12.24                        | 03.12.          | A2R1KK                              | XS1989405425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,02G                                            | 96,612 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.49                        | 03.05.          | A2R1KL                              | XS1989383788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,29G                                            | 84,36 G                     | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.34                        | 26.02.          | A2RYE5                              | XS1956050923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,678G                                           | 92,844 G                    | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.02.27                        | 09.02.          | A14JYW                              | DE000A14JYW1 | <b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 93,66G                                            | 93,67 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.41                        | 06.05.          | A3H2YH                              | DE000A3H2YH5 | <b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 258                                    | 68,202G                                           | 68,008 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.23                        | 31.01.          | A1R01Z                              | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,256G                                          | 100,263 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.23                        | 23.10.          | A1YCQ0                              | DE000A1YCQ03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,498G                                          | 100,436 G                   | 1,8          | 1,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.24                        | 14.05.          | A11QQ2                              | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)<br>0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,735G                                           | 99,66 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.04.23                        | 14.04.          | A2AASV                              | DE000A2AASV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,302G                                           | 99,279 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.24                        | 30.09.          | A13R88                              | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,26G                                            | 98,195 G                    | 2            | 2    |
| Euro                            | 1.000                             | 05.02.25                        | 05.02.          | A14J42                              | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,48G- <b>/96,58G/</b>                           | 96,5 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.02.       | A2NBJS                     | DE000A2NBJS4 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)                                                                                                               |                                 | 90,365G                                        | 90,41 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A2NBGG                     | DE000A2NBGG9 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)                                                                                                               |                                 | 91,684G                                        | 91,646 G                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.28                  | 21.11.       | A2RX2F                     | ES0001348244 | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares<br/>Obligaciones</b><br>1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)                                                                                                               |                                 | 94,305G                                        | 94,37 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A28T7M                     | ES0000101933 | <b>Comunidad Autónoma de Madrid<br/>Obligaciones</b><br>0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)<br>1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)<br>0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)                                  |                                 | 85,388G                                        | 85,516 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3K324                     | ES00001010I2 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,236G                                        | 90,374 G                    | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.28                  | 30.07.       | A3KZB6                     | ES00001010G6 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,23G                                         | 88,29 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.38                  | 28.02.       | A19W2V                     | ES0000106601 | <b>Comunidad Autónoma del País Vasco<br/>Obligaciones</b><br>2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)                                                                                                                           |                                 | 90,63G                                         | 90,88 G                     | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.35                  | 26.04.       | A0D2GT                     | ES0000095879 | <b>Generalitat de Catalunya<br/>Obligaciones</b><br>4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)<br>4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)                                                                     |                                 | 102,236G                                       | 102,41 G                    | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.34                  | 28.10.       | A0DE16                     | ES0000095853 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 108,02G                                        | 107,84 G                    | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.26                  | 06.07.       | A1RQCY                     | DE000A1RQCY2 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)<br>v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)                                                                            | S 1605<br>S 2104                | 93,73G                                         | 93,66 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.28                  | 19.07.       | A1RQD5                     | DE000A1RQD50 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,979G                                        | 87,982 G                    | 2,21         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RZTE                     | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)<br>0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)                                                                                                    |                                 | 93,113G                                        | 93,165 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A3KTS4                     | ES0000090888 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 78,12G                                         | 78,24 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RYWC                     | ES0001352550 | <b>Junta de Galicia<br/>Obligaciones</b><br>1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                     |                                 | 93,79G                                         | 93,85 G                     | 2,47         | 2,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.01.       | NRW0M3                     | DE000NRW0M35 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525                                                                                                  | R 1525                          | 58,815G                                        | 57,724 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.57                  | 26.10.       | NRW0KM                     | DE000NRW0KM0 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445                                                                                                                       | R 1445                          | 82,13G                                         | 81,255 G                    | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | NRW23J                     | DE000NRW23J9 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295                                                                                                                       | R 1295                          | 100G                                           | 99,935 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.32                  | 23.02.       | RLP135                     | DE000RLP1353 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)                                                                                                                             |                                 | 85,85G                                         | 85,88 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.46                  | 04.05.       | A2AARB                     | DE000A2AARB6 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)                                                                                                                            |                                 | 79,15G                                         | 77,8 G                      | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.32                  | 09.02.       | A3MQP0                     | DE000A3MQP00 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)                                                                                                                                   |                                 | 82,82G                                         | 82,83 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.25                  | 12.05.       | A14KJ8                     | DE000A14KJ84 | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)<br>0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)<br>0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51) | S 2015<br>S 2016<br>S 2021      | 96,155G                                        | 96,02 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.10.       | A2BPJZ                     | DE000A2BPJZ8 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,493G                                        | 92,43 G                     | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.12.       | A3H3G1                     | DE000A3H3G17 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 56,78G                                         | 55,98 G                     | 1,31         | 1,31 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F         |
| Euro                            | 100.000                           | 06.04.32                        | 06.04.          | A3K328                              | BE0002849306 | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,77G                                            | 89,815 G                    | 2,59         | 2,59        |
| Euro                            | 1.000                             | 02.06.31                        | 02.06.          | A1816Q                              | XS1421915049 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F<br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F                                                                                                                          | S s                                      | 85,777G                                           | 86,062 G                    | 3,41         | 3,41        |
| Euro                            | 1.000                             | 09.11.26                        | 09.11.          | A1VG99                              | XS1136406342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 96,52G                                            | 96,29 G                     | 2,39         | 2,39        |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.23                        | 15.05.          | A1Z1QG                              | XS1234370127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 99,9G                                             | 99,815 G                    | 1,1          | 1,09        |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.05.          | A1Z1QH                              | XS1234373733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 89,41G                                            | 89,44 G                     | 3,33         | 3,33        |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.25                        | 23.FMAN         | A181ZP                              | XS1417876163 | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,75G                                            | 98,75 G                     | 12,38        | 12,3        |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.26                        | 16.03.          | A19XNN                              | XS1789699607 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,743G                                           | 96,699 G                    | 2,73         | 2,73        |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.31                        | 25.11.          | A3KZE3                              | XS2410368042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 79,785G                                           | 79,963 G                    | 1,87         | 1,87        |
| US\$                            | 1.000                             | 28.09.25                        | 28.MS           | A1Z66T                              | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,94G                                            | 99,67 G                     | 4,66         | 4,66        |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.25                        | 15.07.          | AAR021                              | DE000AAR0215 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)<br>0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)<br>0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)<br>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                                    | 98,603G                                           | 98,559 G                    | 0,25         | 0,25        |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.24                        | 01.02.          | AAR024                              | DE000AAR0249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 226                                    | 97,392G                                           | 97,348 G                    | 0,26         | 0,26        |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.28                        | 15.09.          | AAR030                              | DE000AAR0306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 239                                    | 86,528G                                           | 86,517 G                    | 0,02         | 0,02        |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.30                        | 01.02.          | AAR031                              | DE000AAR0314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 240                                    | 83,98G                                            | 83,85 G                     | 0,3          | 0,3         |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.29                        | 01.02.          | AAR033                              | DE000AAR0330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 243                                    | 93,449G                                           | 93,453 G                    | 2,5          | 2,49        |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.24                        | 10.04.          | A2E4CQ                              | DE000A2E4CQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |             |
| Euro                            | 100.000                           | 18.04.28                        | 18.04.          | AAR032                              | DE000AAR0322 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)<br>0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)<br>4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)                                                                                                                                                                           | S 278                                    | 95,033G                                           | 94,956 G                    | 0,79         | 0,79        |
| Euro                            | 100.000                           | 25.07.25                        | 25.07.          | AAR035                              | DE000AAR0355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 317                                    | 77,395G<br>99,984G                                | 77,436 G<br>99,84 G         | 1,93<br>4,5  | 1,93<br>4,5 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.29                        | 20.06.          | A1TNDG                              | DE000A1TNDG0 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,01G                                            | 86,01 G                     | 5,66         | 5,66        |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.22                        | 14.10.          | A1TNDW                              | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,6G                                             | 92,44 G                     |              |             |
| Euro                            | 1.000                             | 18.05.30                        | 18.05.          | A3K5LY                              | XS2475919663 | <b>AB Electrolux<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,25G                                            | 93,421 G                    | 3,52         | 3,51        |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.30                        | 07.04.          | A2R8RG                              | ES0265936015 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,13G                                            | 92,15 G                     | 5,94         | 5,93        |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.24                        | 30.MJSD         | A3K3WD                              | XS2463975628 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,489%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,435G                                          | 100,43 G                    | 0,21         | 0,21        |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.23                        | 03.05.          | A180VE                              | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,47G                                            | 99,555 G                    | 1,25         | 1,25        |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.24                        | 31.03.          | A3K3WE                              | XS2463974571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,116G                                           | 98,097 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                      | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                          | Einheitspreis<br>06.09.2022                          | Rendite nach<br>ISMA B/F                             |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 30.11.36                                                                         | 30.MN                                                            | A189MS                                                             | US002824BG43                                                                                                 | Abbott Laboratories<br>Registered Notes<br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | 102,68G                                                                 | 104 G                                                | 4,54                                                 | 4,54 |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.05.26<br>14.05.35<br>01.06.29<br>15.11.28<br>01.06.24<br>18.11.27<br>18.11.31 | 14.MN<br>14.MN<br>01.06.<br>15.11.<br>01.06.<br>18.11.<br>18.11. | A181ND<br>A1Z1D4<br>A284E1<br>A284E2<br>A284E3<br>A2R76U<br>A2R76V | US00287YAY59<br>US00287YAR09<br>XS2125914916<br>XS2125914833<br>XS2125914593<br>XS2055646918<br>XS2055647213 | AbbVie Inc.<br>Registered Notes<br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)<br>1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)<br>0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | 95,34G<br>93,42G<br>93,36G<br>97,46G<br>98,26G<br>89,372G<br>84,225G | 95,65 G<br>94,42 G<br>93,3 G<br>97,51 G<br>98,2 G<br>89,341 G<br>84,1 G | 4,64<br>5,28<br>3,24<br>3,08<br>2,29<br>1,67<br>2,93 | 4,64<br>5,28<br>3,24<br>3,08<br>2,28<br>1,67<br>2,93 |      |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 21.09.22<br>30.09.30                                                             | 21.09.<br>30.09.                                                 | A1A1EC<br>A1Z679                                                   | XS0543370430<br>XS1298431799                                                                                 | ABN AMRO Bank N.V.<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med. Term Notes 2010(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)                                                                                                                                                                                                             | 100,11G<br>92,61G                                                    | 100,125 G<br>92,58 G                                                    | 0,19<br>2,52                                         | 0,19<br>2,52                                         |      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000    | 22.04.25<br>29.11.23<br>16.04.25<br>24.01.37<br>20.01.34<br>23.09.29             | 22.04.<br>29.11.<br>16.04.<br>24.01.<br>20.01.<br>23.09.         | A19ZEG<br>A1HLLL<br>A1ZZ0Y<br>A3K1BG<br>A3K1CE<br>A3KWNV           | XS1808739459<br>XS0937858271<br>XS1218821756<br>XS2435570895<br>XS2434787235<br>XS2389343380                 | ABN AMRO Bank N.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)    | 96,924G<br>101,03G<br>97,47G<br>74,531G<br>74,549G<br>80,781G        | 96,819 G<br>101,125 G<br>97,33 G<br>74,345 G<br>74,677 G<br>80,843 G    | 1,8<br>1,64<br>2,01<br>1,67<br>3,32<br>1,23          | 1,8<br>1,64<br>2<br>1,67<br>3,32<br>1,23             |      |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 18.01.28                                                                         | 18.01.                                                           | A18WZC                                                             | XS1346254573                                                                                                 | ABN AMRO Bank N.V.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)                                                                                                                                                                                                                                  | 99,95G                                                               | 99,97 G                                                                 | 2,88                                                 | 2,88                                                 |      |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 17.09.23                                                                         | 17.09.                                                           | A1Z6CU                                                             | FR0012949949                                                                                                 | ACCOR S.A.<br>Bonds<br>3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,263G                                                             | 100,226 G                                                               | 3,36                                                 | 3,36                                                 |      |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 26.04.30                                                                         | 26.04.                                                           | A3KX23                                                             | XS2401704189                                                                                                 | ACEF Holding S.C.A.<br>Guaranteed Notes<br>1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77,331G                                                              | 77,418 G                                                                | 3,21                                                 | 3,21                                                 |      |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | endlos                                                                           | 04.02.                                                           | A1ZVMR                                                             | XS1180651587                                                                                                 | Achmea B.V.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,393G                                                              | 98,413 G                                                                |                                                      |                                                      |      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                               | 13.04.32<br>19.07.41<br>05.10.31                                                 | 13.04.<br>19.07.<br>05.10.                                       | A3K381<br>A3KTTY<br>A3KW10                                         | FR0014009N55<br>FR0014004JA7<br>FR0014005SE7                                                                 | Action Logement Services SAS<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)<br>0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                 | 90,12G<br>68,606G<br>83,979G                                         | 90,302 G<br>68,814 G<br>84,01 G                                         | 2,55<br>2,18<br>0,89                                 | 2,55<br>2,18<br>0,89                                 |      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 22.11.22<br>21.09.28<br>21.09.31                                                 | 22.11.<br>21.09.<br>21.09.                                       | A1Z14D<br>A3KWD2<br>A3KWD4                                         | XS1237184533<br>XS2386592484<br>XS2386592567                                                                 | Adecco International Financial Services B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)<br>0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)                                                                                                                                             | 100G<br>82,898G<br>76,197G                                           | 100 G<br>82,917 G<br>76,41 G                                            | 1,49<br>0,3<br>1,3                                   | 1,48<br>0,3<br>1,3                                   |      |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 21.03.82                                                                         | 21.03.                                                           | A3KWD3                                                             | XS2388141892                                                                                                 | Adecco International Financial Services B.V.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)                                                                                                                                                                                                                                | 77,311G                                                              | 77,284 G                                                                | 1,59                                                 | 1,59                                                 |      |
| Euro                                                 | 200.000                                                     | 12.09.23                                                                         | 12.09.                                                           | A2LQRW                                                             | DE000A2LQRW5                                                                                                 | adidas AG<br>Wandelschuldverschreibungen<br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,5G                                                                | 96,433 G                                                                | 0,1                                                  | 0,1                                                  |      |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>100.000                                            | 08.10.26<br>05.10.28                                                             | 08.10.<br>05.10.                                                 | A13R5E<br>A289Q8                                                   | XS1114159277<br>XS2240505268                                                                                 | adidas AG<br>Anleihen<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)<br>v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,47G<br>86,133G                                                   | 100,46 G<br>86,175 G                                                    | 2,13<br>2,49                                         | 2,13                                                 |      |
| Festverzinsliche Wertpapiere                         |                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115                           |                                                                         |                                                      |                                                      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                                                     |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.24                                            | 09.09.      | A3H2X0                 | XS2224621347 | <b>adidas AG Anleihen</b><br>v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)<br>0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,201G                                        | 96,135 G                    | 1,96         |       |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.35                                            | 10.09.      | A3H2X1                 | XS2224621420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 72,256G                                        | 72,509 G                    | 1,72         | 1,72  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.27                                            | 27.04.      | A3KP7A                 | XS2336188029 | <b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 53,562G                                        | 53,189 G                    | 8,27         | 8,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                                            | 06.02.      | A2G8S3                 | XS1731858715 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)<br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)<br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 76,324G                                        | 76,306 G                    | 5,48         | 5,48  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                                            | 27.04.      | A2G8WY                 | XS1713464441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 81,134G                                        | 81,181 G                    | 4,58         | 4,58  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                                            | 27.04.      | A2G8WZ                 | XS1713464524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 68,51G                                         | 68,01 G                     | 8,62         | 8,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.28                                            | 06.10.      | A3KW5T                 | XS2393323071 | <b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b><br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 78,021G                                        | 77,898 G                    | 2,03         | 2,03  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                                            | 31.01.      | A19VKM                 | FR0013312774 | <b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,831G                                        | 94,85 G                     | 2,02         | 2,02  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                                            | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,74G                                         | 99,33 G                     | 1,51         | 1,51  |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.32                                            | 25.05.      | A3K5QR                 | FR001400ADF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,228G                                        | 93,27 G                     | 2,42         | 2,41  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.29                                            | 20.03.      | A3K1DB                 | FR0014007RX5 | <b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,24G                                         | 88,22 G                     | 0,45         | 0,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.25                                            | 09.11.      | A28ZT7                 | DE000A28ZT71 | <b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b><br>6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 36,25G                                         | 36,25 G                     | 32,75        | 32,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                                            | 17.03.      | A28708                 | DE000A287088 | <b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b><br>8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,765G                                        | 88,765 G                    | 12,46        | 12,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.31                                            | 11.04.      | A2R0MT                 | XS1980255936 | <b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 64,56G                                         | 64,6 G                      | 13,6         | 13,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.26                                            | 04.07.      | A3K66S                 | XS2491963638 | <b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,342G                                        | 99,209 G                    | 3,81         | 3,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.24                                            | 30.07.      | A2R5T2                 | XS1843432821 | <b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b><br>6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 69,166G                                        | 69,166 G                    | 19,31        | 19,31 |
| Euro                  | 100.000                | <b>12.10.22</b><br>16.01.25<br>01.07.24<br>01.07.26 | 12.10.      | A187KE                 | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A. Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)<br>3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)<br>3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,375G                                        | 99,535 G                    | 7,3          | 7,3   |
| Euro                  | 100.000                |                                                     | 16.01.      | A28R5Q                 | FR0013477254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,48G                                         | 85,45 G                     | 4,33         | 4,33  |
| Euro                  | 100.000                |                                                     | 01.07.      | A3KTF4                 | FR0014004AE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,37G                                         | 94,11 G                     | 6,32         | 6,32  |
| Euro                  | 100.000                |                                                     | 01.07.      | A3KTF5                 | FR0014004AF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 83,06G                                         | 82,82 G                     | 9,25         | 9,25  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                                            | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,93G                                         | 92,24 G                     | 5,74         | 5,73  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                                            | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 | <b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | S s                          | 97,98G                                         | 97,925 G                    | 1,53         | 1,53  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                                            | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,07G                                         | 92,93 G                     | 2,56         | 2,56  |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.27                                            | 08.03.      | A19D7K                 | FR0013241346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 94,497G                                        | 94,405 G                    | 2,11         | 2,11  |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                                            | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,55G                                         | 97,51 G                     | 2,18         | 2,18  |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                                            | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,105G                                       | 100,005 G                   | 1,81         | 1,81  |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.25                                            | 02.04.      | A28VK0                 | FR0013505559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,186G                                        | 97,067 G                    | 2,05         | 2,05  |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.30                                            | 02.04.      | A28VK1                 | FR0013505567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,429G                                        | 90,461 G                    | 2,8          | 2,79  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.30                  | 20.06.       | A2R3WF                     | FR0013428067 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)<br>0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,313G                                        |                             | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.31                  | 27.05.       | A3KRNQ                     | FR0014003N69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,903G                                        | 84,341 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.33                  | 20.09.       | A3KWCW                     | FR0014005HY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,042G                                        | 80,992 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.26                  | 13.05.       | A181L6                     | XS1410582586 | <b>Airbus SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) |                                 | 94,89G                                         |                             | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.05.       | A181L7                     | XS1410582313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,81G                                         | 94,79 G                     | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | A1ZFGC                     | XS1050846507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,96G                                        | 86,64 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A1ZRKZ                     | XS1128224703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,51G                                         | 100,953 G                   | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.25                  | 07.04.       | A28VQE                     | XS2152795709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,307G                                        | 94,54 G                     | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VQF                     | XS2152796269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,199G                                        | 98,209 G                    | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VQG                     | XS2152796426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,329G                                        | 96,211 G                    | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.26                  | 09.06.       | A28X76                     | XS2185867830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,39G                                         | 92,455 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.30                  | 09.06.       | A28X77                     | XS2185867913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,989G                                        | 96,32 G                     | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.40                  | 09.06.       | A28X78                     | XS2185868051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 81,258G                                        | 90,078 G                    | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A3KR0S                     | XS2346869097 | <b>Akropolis Group UAB<br/>Registered Bonds</b><br>2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,68G                                         |                             | 6,65         | 6,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A3K1GC                     | XS2436153139 | <b>Aktia Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,01G                                         | 85,64 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A3K3L0                     | XS2462466611 | <b>Akzo Nobel N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,484G                                        |                             | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.32                  | 28.03.       | A3K3L1                     | XS2462468740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,316G                                        | 91,465 G                    | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZE2                     | XS2406936075 | <b>Albanien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,44G                                         | 86,493 G                    | 6,37         | 6,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.26                  | 02.03.       | A3K2XQ                     | XS2451372499 | <b>ALD S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S<br>v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,935G                                        |                             | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.24                  | 23.02.       | A3KL88                     | XS2306220190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,462G                                        | 91,844 G                    | 2,51         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.11.28                  | 08.11.       | A3KYJK                     | BE6331562817 | <b>Aliaxis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,635G                                        | 96,433 G                    | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.24                  | 01.06.       | A19H8Z                     | XS1622624242 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,275G                                        | 77,175 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.26                  | 22.04.       | A180MB                     | XS1400167133 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,31G                                         |                             | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.06.       | A1G528                     | XS0792977984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,88G                                        | 94,15 G                     | 2,36         | 2,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.22                  | 14.11.       | A1HCMP                     | XS0854759080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,275G                                       | 100,76 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.24                  | 22.FMAN      | A3KY36                     | DE000A3KY367 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,391%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,319G                                       | 100,285 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | A180B8                     | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)<br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)<br>0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 88,6G                                          |                             | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.23                  | 06.06.       | A19S4U                     | DE000A19S4U8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,184G                                        | 88,84 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.27                  | 06.12.       | A19S4V                     | DE000A19S4V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,85G                                         | 99,206 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A28RSR                     | DE000A28RSR6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,94G                                         | 92,85 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.26                  | 15.01.       | A2RWAX                     | DE000A2RWAX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 95,836G                                        | 82,99 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A2RWAY                     | DE000A2RWAY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,516G                                        | 95,729 G                    | 2,79         | 2,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.33                  | 22.11.       | A3KY35                     | DE000A3KY359 | <b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 76,106G                                        | 76,391 G                    | 1,31         | 1,31  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.25                  |              | A28RSQ                     | DE000A28RSQ8 | <b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)<br>Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 95,35G                                         | 95,245 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.26                  |              | A3KY34                     | DE000A3KY342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,385G                                        | 90,345 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.09.       | A13R7Z                     | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)<br>2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)<br>3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)<br>4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) |                                 | 96,58G                                         | 96,57 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.50                  | 08.07.       | A254TM                     | DE000A254TM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,55G                                         | 82,73 G                     | 3,06         | 3,06  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.47                  | 06.07.       | A2DAHN                     | DE000A2DAHN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,26G                                         | 95,22 G                     | 3,38         | 3,38  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.52                  | 05.07.       | A30VJZ                     | DE000A30VJZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,94G                                         | 95,06 G                     | 4,57         | 4,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.45                  | 07.07.       | A14J9N                     | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)<br>1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)                                                                                       |                                 | 95,56G                                         | 95,41 G                     | 2,5          | 2,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.42                  | 17.10.       | A1RE1Q                     | DE000A1RE1Q3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,36G                                        | 100,37 G                    | 5,59         | 5,59  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.49                  | 25.09.       | A2YPFA                     | DE000A2YPFA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 80,23G                                         | 80,25 G                     | 2,29         | 2,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.28                  | 23.03.       | A3KWLW                     | XS2388172855 | <b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,54G                                         | 81,53 G                     | 6,05         | 6,05  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.26                  | 14.10.       | A2R839                     | FR0013453040 | <b>Alstom S.A. Notes</b><br>0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,155G                                        | 90,086 G                    | 0,55         | 0,55  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.27                  | 27.07.       | A3KUFR                     | FR0014004QX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,172G                                        | 86,151 G                    | 0,29         | 0,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.30                  | 27.07.       | A3KUFS                     | FR0014004R72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,263G                                        | 78,385 G                    | 1,28         | 1,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A28VCV                     | XS2138140798 | <b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b><br>4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 69,778G                                        | 69,603 G                    | 11,42        | 11,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A193UT                     | XS1859337419 | <b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,72G                                         | 89,63 G                     | 8,93         | 8,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3KWT6                     | XS2390152986 | <b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,378G                                        | 79,334 G                    | 8,29         | 8,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.26                  | 18.09.       | A195RS                     | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)<br>0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)<br>1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)<br>2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)                                                                                                   |                                 | 95,762G                                        | 95,699 G                    | 2,62         | 2,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.23                  | 18.09.       | A195RT                     | XS1878191052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,043G                                        | 99,026 G                    | 1,75         | 1,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A282S7                     | XS2236363573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,535G                                        | 89,55 G                     | 3,85         | 3,85  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.24                  | 20.05.       | A28XNQ                     | XS2177552390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,378G                                       | 100,369 G                   | 2,27         | 2,26  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.27                  | 20.05.       | A28XNR                     | XS2177555062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,425G                                        | 97,435 G                    | 3,48         | 3,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.08.57                  | 22.FA        | A190W0                     | US023135BM78 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                     |                                 | 89,46G                                         | 90,86 G                     | 4,94         | 4,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.08.27                  | 22.FA        | A190W3                     | US023135BC96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,91G                                         | 96,3 G                      | 4,11         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.23                  | 22.FA        | A190W5                     | US023135AW69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,34G                                         | 99,35 G                     | 3,92         | 3,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.11.22                  | 29.MN        | A1HDCP                     | US023135AJ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G                                         | 99,43 G                     | 4,99         | 4,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.24                  | 05.JD        | A1ZTEQ                     | US023135AN60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,27G                                        | 100,36 G                    | 3,71         | 3,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.44                  | 05.JD        | A1ZTJ9                     | US023135AQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,57G                                        | 102,24 G                    | 4,89         | 4,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.44                  | 05.JD        | A1ZTJ9                     | US023135AQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,57G                                        | 102,24 G                    | 4,89         | 4,89  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTWT                     | XS2363117321 | <b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 84,457G                                        | 84,477 G                    | 0,71         | 0,71  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A3KRJ5                 | XS2346206902 | <b>American Tower Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 86,676G                                        | 86,642 G                    | 1,03         | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.29                  | 21.05.      | A3KRJ6                 | XS2346207892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 81,302G                                        | 81,332 G                    | 2,15         | 2,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.33                  | 21.05.      | A3KRJ7                 | XS2346208197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 74,031G                                        | 74,156 G                    | 3,36         | 3,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.      | A3KW5U                 | XS2393701284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,217G                                        | 86,165 G                    | 0,93         | 0,93  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.30                  | 05.10.      | A3KW5V                 | XS2393701953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 77,777G                                        | 77,879 G                    | 2,42         | 2,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.25                  | 31.JJ       | A28ZKJ                 | XS2195511006 | <b>ams-OSRAM AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 91,606G                                        | 91,585 G                    | 9,59         | 9,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 80,77G                                         | 81,82 G                     | 5,67         | 5,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 16.JAJO     | A19UUP                 | BE6301509012 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,248%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,922G                                        | 99,928 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)<br>2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 95,84G                                         | 95,47 G                     | 2,82         | 2,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89,81G                                         | 90,2 G                      | 3,72         | 3,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUQ                 | BE6301510028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,501G                                        | 93,39 G                     | 2,44         | 2,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 83,693G                                        | 83,697 G                    | 3,66         | 3,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,76G                                        | 101,575 G                   | 1,99         | 1,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFA5                 | BE6248644013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,36G                                         | 98,51 G                     | 3,44         | 3,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,01G                                        | 100,76 G                    | 2,4          | 2,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,98G                                         | 88,88 G                     | 3,15         | 3,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A2RZ43                 | BE6312821612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,364G                                        | 92,242 G                    | 2,43         | 2,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2RZ44                 | BE6312822628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,23G                                         | 88,2 G                      | 3,25         | 3,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.27                  | 23.09.      | A3KWLM                 | XS2389757944 | <b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | (ausg)-(+AL)                                   |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JAJO     | A3E5RQ                 | XS2366277056 | <b>APCOA Parking Holdings GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,498G                                        | 91,375 G                    | 7,5          | 7,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A3E5RP                 | XS2366276595 | <b>APCOA Parking Holdings GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 81,071G                                        | 81,07 G                     | 10,36        | 10,33 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.01.24                  | 10.JJ       | A182U6                 | AU3CB0237899 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)<br>3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) |                              | 99,46G                                         | 99,34 G                     | 3,8          | 3,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.FA       | A18X84                 | US037833BY53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,97G                                         | 98,16 G                     | 3,92         | 3,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.FA       | A19C0M                 | US037833CG39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,14G                                         | 99,105 G                    | 3,66         | 3,65  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.FA       | A19C0N                 | US037833CJ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,68G                                         | 97,95 G                     | 3,97         | 3,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.47                  | 09.FA       | A19C0P                 | US037833CH12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,89G                                         | 95,24 G                     | 4,73         | 4,73  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HCJ                 | US037833CR93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,08G                                         | 97,36 G                     | 3,93         | 3,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.24                  | 11.MN       | A19HCL                 | US037833CU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,78G                                         | 98,805 G                    | 3,64         | 3,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.25                  | 24.05.      | A19HY4                 | XS1619312173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,22G                                         | 97,11 G                     | 1,8          | 1,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HY5                 | XS1619312686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,88G                                         | 92,8 G                      | 2,54         | 2,54  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.27                  | 12.MS       | A19NYG                 | US037833DB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,93G                                         | 95,27 G                     | 4,07         | 4,07  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>12.09.22</b>           | 12.MS       | A19NYH                 | US037833DC16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,86G                                         | 99,85 G                     | 4,16         | 4,16  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.47                  | 12.MS       | A19NYJ                 | US037833DD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 85,86G                                         | 87,34 G                     | 4,77         | 4,78  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>13.01.23</b>           | 13.JJ       | A19R32                 | US037833DE71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,6G                                          | 99,635 G                    | 3,6          | 3,56  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.JJ       | A19R33                 | US037833DF47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,56G                                         | 97,76 G                     | 3,88         | 3,88  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.27                  | 13.MN       | A19R34                 | US037833DK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,13G                                         | 95,66 G                     | 4,09         | 4,09  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.47                  | 13.MN       | A19R35                 | US037833DG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 85,66G                                         | 87,03 G                     | 4,79         | 4,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,16G                                         | 99,16 G                     | 3,75         | 3,73  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)<br>3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)<br>3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)<br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) |                              | 88,54G                                         | 89,62 G                     | 4,78         | 4,78  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.26                  | 04.FA       | A1VQHR                 | US037833BZ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,46G                                         | 94,8 G                      | 4,04         | 4,04  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.46                  | 04.FA       | A1VQHT                 | US037833CD08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,26G                                         | 88,57 G                     | 4,8          | 4,8   |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.MN       | A1Z1ET                 | US037833BG48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,57G                                         | 98,58 G                     | 3,8          | 3,79  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,4G                                          | 95,01 G                     | 4,03         | 4,03  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,21G                                         | 90,88 G                     | 4,47         | 4,47  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.MN       | A1ZHU5                 | US037833AS94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,67G                                         | 99,74 G                     | 3,69         | 3,68  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.11.22</b>           | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,095G                                       | 100,115 G                   | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,71G                                         | 97,46 G                     | 2,21         | 2,2   |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.25                  | 09.FA       | A1ZVXB                 | US037833AZ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,23G                                         | 97,3 G                      | 3,74         | 3,74  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.45                  | 09.FA       | A1ZVXC                 | US037833BA77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,32G                                         | 85,4 G                      | 4,71         | 4,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.11.      | A2SAAR                 | XS2079716853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,955G                                        | 93,785 G                    | 1,98         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.11.      | A2SAAS                 | XS2079716937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 82,55G                                         | 82,59 G                     | 1,21         | 1,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.28                  | 08.FA       | A3KLCH                 | US037833EC07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,332G                                        | 86,59 G                     | 2,78         | 2,78  |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.26                  | 09.01.      | A182Q2                 | FR0013182078 | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,19G                                         | 96,1 G                      | 2,32         | 2,32  |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.28                  | 19.06.      | A3KYVS                 | FR0014006IV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 84,893G                                        | 84,883 G                    | 2,88         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.26                  | 27.05.      | A3KRSC                 | XS2346972263 | <b>Arcelik A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,88G                                         | 84,58 G                     | 7            | 7     |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.01.23</b>           | 17.01.      | A19S70                 | XS1730873731 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)<br>2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)<br>1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)<br>1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,51G                                         | 99,41 G                     | 1,9          | 1,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RWHM                 | XS1936308391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,585G                                        | 99,635 G                    | 2,56         | 2,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.23                  | 19.05.      | A2SAN7                 | XS2082323630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,33G                                         | 99,32 G                     | 1,98         | 1,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.25                  | 19.11.      | A2SAN8                 | XS2082324018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,12G                                         | 95,065 G                    | 3,39         | 3,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.25                  | 12.09.      | A195R4                 | XS1877836079 | <b>Archer Daniels Midland Company<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,151G                                        | 96,038 G                    | 2,06         | 2,06  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.23                  | 06.JJ       | A183VZ                 | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,1G                                          | 99,54 G                     | 7,25         | 7,21  |
| Euro                  | 100.000                | 17.11.26                  | 17.11.      | A3KYQS                 | FR0014006FB8 | <b>Argan S.A.<br/>Notes</b><br>1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84,758G                                        | 84,653 G                    | 2,36         | 2,36  |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.29                  | 08.02.      | A3K11F                 | BE6333133039 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,014G                                        | 83,99 G                     | 3,24         | 3,24  |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.29                  | 03.03.      | A3K2SL                 | BE6333477568 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)<br>0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,38G                                         | 89,34 G                     | 1,67         | 1,67  |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.41                  | 08.10.      | A3KW4M                 | BE6331175826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 66,821G                                        | 66,399 G                    | 1,49         | 1,49  |
| Euro                  | 1                      | 09.07.29(25)              | 09.JJ       | A282B6                 | XS2200244072 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)<br>0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)<br>2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)<br>0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)<br>3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 21,21G                                         | 21,02 G                     | 4,7          | 4,7   |
| Euro                  | 1                      | 09.07.35(31)              | 09.JJ       | A28X66                 | XS2177364390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 19,08G                                         | 18,941 G                    | 9,1          | 9,1   |
| Euro                  | 1                      | 09.07.41(28)              | 09.JJ       | A28YAH                 | XS2177365363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 21,1G                                          | 20,61 G                     | 17,03        | 17,02 |
| Euro                  | 1                      | 09.07.46(25)              | 09.JJ       | A28YAJ                 | XS2177365520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 19,48G                                         | 18,81 G                     | 8,92         | 8,92  |
| Euro                  | 1                      | 09.01.38(27)              | 09.JJ       | A28YAK                 | XS2177365017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 23,34G                                         | 23,14 G                     | 18,34        | 18,31 |
| Euro                  | 1                      | 09.07.30(24)              | 09.JJ       | A28X6M                 | XS2177363665 | <b>Argentinien, Republik<br/>Senior Secured Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 21,44G                                         | 21,07 G                     | 1,16         | 1,16  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.46                        | 01.10.          | A181ZT                              | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich                                                                                |                                          | 97,34G                                            | 97,26 G                     | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.05.32                        | 16.05.          | A3K5DJ                              | FR001400ABK6 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)                                                                                                           |                                          | 92,134G                                           | 92,159 G                    | 2,68         | 2,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.28                        | 31.01.          | A19VK9                              | XS1761721262 | <b>Aroundtown SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                       |                                          | 83,492G                                           | 83,509 G                    | 3,85         | 3,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.07.26                        | 16.07.          | A286PM                              | XS2273810510 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 81,781G                                           | 82,38 G                     | 5,36         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 09.07.25                        | 09.07.          | A2R4T8                              | XS2023872174 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,82G                                            | 88,693 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 15.07.          | A287L6                              | XS2287744721 | <b>Aroundtown SA<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                       |                                          | 72,497G                                           | 73,265 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 12.01.          | A2R47E                              | XS2027946610 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 79,012G                                           | 79,393 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.26                        | 28.05.          | A2TSCS                              | XS1843435501 | <b>Aroundtown SA<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)                                                                                                                                                        |                                          | 88,305G                                           | 88,245 G                    | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.25                        | 17.02.          | A3K2EZ                              | FR0014008FH1 | <b>Arval Service Lease S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)<br>v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)                                                                       |                                          | 95,071G                                           | 94,958 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.25                        | 01.10.          | A3KWU4                              | FR0014005OL1 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,15G                                            | 90,047 G                    | 3,45         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.25                        | 19.09.          | A19N9V                              | XS1577951715 | <b>Asahi Group Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                      |                                          | 95,98G                                            | 95,87 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.07.32                        | 22.07.          | A3K7N9                              | XS2504099669 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                        |                                          | 94,79G                                            | 94,8 G                      | 2,55         | 2,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.23                        | 19.09.          | A1VC59                              | XS0972530561 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)                                                                                                                                                            |                                          | 101,71G                                           | 101,8 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.32                        | 17.05.          | A3K5LQ                              | XS2473687106 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                              |                                          | 93,591G                                           | 93,859 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.30                        | 25.02.          | A28T1T                              | XS2010032378 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                  |                                          | 82,74G                                            | 82,85 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.49                        | 02.05.          | A2R1LA                              | XS1989708836 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)                                                                                            |                                          | 88,57G                                            | 88,56 G                     | 4,09         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.24                        | 12.05.          | A181MC                              | XS1411404855 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)             | S s<br>S s                               | 98,24G                                            | 98,21 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.28                        | 12.05.          | A181MD                              | XS1411404426 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,7G                                             | 92,61 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.29                        | 03.06.          | A3KRW4                              | XS2347663507 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 85G                                               | 85,065 G                    | 0,88         | 0,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.27                        | 12.JD           | A19JW7                              | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                |                                          | 95,39G                                            | 95,83 G                     | 4,25         | 4,24 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 24.11.          | A19SRQ                              | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) |                                          | 99,451G                                           | 99,451 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 20.01.          | A3K06P                              | XS2432941693 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 85,243G                                           | 85,106 G                    |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.27                        | 01.MS           | A19CWK                              | US00206RDQ20 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                |                                          | 98,43G                                            | 98,59 G                     | 4,7          | 4,69 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                             | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                            | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)<br>4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)<br>4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)<br>3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)<br>4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)<br>1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) |                                 | 97,55G<br>100,07G<br>94,41G<br>100,292G<br>83,89G<br>83,11G<br>103,34G<br>90,26G<br>90,84G<br>88,88G<br>99,164G<br>95,847G | 98,26 G<br>101,45 G<br>96,21 G<br>100,33 G<br>84,92 G<br>84,18 G<br>103,308 G<br>90,65 G<br>92,18 G<br>90,47 G<br>99,265 G<br>95,713 G | 5,57<br>5,78<br>5,94<br>1,92<br>5,72<br>5,76<br>2,42<br>5,66<br>5,59<br>5,68<br>1,91<br>2,92 | 5,57<br>5,77<br>5,94<br>1,91<br>5,72<br>5,76<br>2,42<br>5,65<br>5,59<br>5,68<br>1,91<br>2,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,947G                                                                                                                    | 90,267 G                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Athene Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,117G<br>96,81G                                                                                                          | 88,075 G<br>96,72 G                                                                                                                    | 1,88<br>2,55                                                                                 | 1,88<br>2,55                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,06G<br>100,82G                                                                                                          | 93,06 G<br>100,885 G                                                                                                                   | 1,34<br>0,74                                                                                 | 1,34<br>0,74                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Atos SE<br/>Obligations</b><br>1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 57,233G                                                                                                                    | 59,777 G                                                                                                                               | 3,44                                                                                         | 3,44                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Audax Renovables S.A.<br/>Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 58,78G                                                                                                                     | 58,54 G                                                                                                                                | 13,59                                                                                        | 13,59                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,685G                                                                                                                    | 73,688 G                                                                                                                               | 2,35                                                                                         | 2,35                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 95,4G                                                                                                                      | 95,31 G                                                                                                                                | 2,35                                                                                         | 2,35                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,184G                                                                                                                    | 89,765 G                                                                                                                               | 8,28                                                                                         | 8,26                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA Bank Europe SCF<br/>OFM</b><br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)<br>0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)<br>0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,325G<br>95,995G<br>90,861G                                                                                              | 90,254 G<br>95,88 G<br>90,82 G                                                                                                         | 0,02<br>0,26<br>1,37                                                                         | 0,02<br>0,26<br>1,37                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,496G<br>77,976G                                                                                                         | 86,419 G<br>78,07 G                                                                                                                    | 0,86<br>2,22                                                                                 | 0,86<br>2,22                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,015G                                                                                                                    | 92,012 G                                                                                                                               | 2,44                                                                                         | 2,44                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,52G<br>97,25G                                                                                                           | 79,52 G<br>97,25 G                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022           | Einheitspreis<br>06.09.2022                                    | Rendite nach                                |                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                | ISMA                                        | B/F                                          |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)<br>5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)<br>3,9409999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)<br>1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) |                              | 91,5G<br>101,97G<br>97,55G<br>98,29G<br>76,65G<br>75,85G | 91,47 G<br>102,04 G<br>97,67 G<br>98,15 G<br>76,8 G<br>76,01 G | 3,76<br>4,97<br><br><br>3,53<br>3,07        | 3,76<br>4,97<br><br><br>3,53<br>3,07         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.49                  | 28.05.      | A19YJP                 | XS1799611642 | <b>Azerion Holding B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                          |                                                                | 7,37                                        | 7,33                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.43                  | 04.07.      | A1HE8G                 | XS0878743623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.10.      | A1ZJKM                 | XS1069439740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.11.      | A1ZR8M                 | XS1134541306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.42                  | 10.07.      | A3K0XP                 | XS2431029441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.41                  | 07.10.      | A3KN91                 | XS2314312179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.24                  | 28.JAJO     | A3KPSQ                 | SE0015837794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,11G                                                  | 100,11 G                                                       | 7,37                                        | 7,33                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>B.A.T. Capital Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,37G                                                   | 98,385 G                                                       | 2,27                                        | 2,27                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)<br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)                                                                                                                                                         | S s                          | 81,83G<br>99,34G<br>88,6G<br>98,51G<br>87,88G<br>53,07G  | 81,73 G<br>99,47 G<br>88,62 G<br>98,52 G<br>87,71 G<br>53,03 G | 5,3<br>3,02<br>5,24<br>1,76<br>2,83<br>5,78 | 5,29<br>3,01<br>5,23<br>1,76<br>2,83<br>5,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A19M4D                 | XS1664644983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A1HHTU                 | XS0909359332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.03.      | A1ZEG3                 | XS1043097630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.10.      | A1ZYK3                 | XS1203854960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.03.      | A1ZYK4                 | XS1203859928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.45                  | 13.03.      | A1ZYK5                 | XS1203860934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A3KRGR                 | XS2345315142 | <b>Balder Finland Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 69,59G                                                   | 69,68 G                                                        | 3,93                                        | 3,93                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 83,998G                                                  | 84,039 G                                                       | 2,07                                        | 2,07                                         |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.29                  | 14.01.      | A3K0XD                 | XS2430998893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)<br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,13G<br>80,662G                                        | 94,05 G<br>80,635 G                                            | 4,45<br>2,16                                | 4,44<br>2,16                                 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.26                  | 24.03.      | A3K3M1                 | XS2455392584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.28                  | 16.06.      | A3KSF3                 | XS2353366268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,12G                                                   | 99,22 G                                                        | 5,89                                        | 5,88                                         |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.26                  | 06.05.      | A180V9                 | XS1405136364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)<br>4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)<br>1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)<br>1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)<br>1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 104,02G<br>109,38G<br>97,188G<br>96,749G<br>91,748G      | 103,91 G<br>109,425 G<br>97,089 G<br>96,63 G<br>91,744 G       | 2,62<br>2,46<br>2,37<br>2,06<br>2,43        | 2,62<br>2,46<br>2,37<br>2,06<br>2,43         |
| 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                | 07.04.25                  | 07.04.      | A1ZZFA                 | ES0413790397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.28                  | 25.10.      | A2RTHB                 | ES0413900533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,824%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)<br>0,532%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)<br>1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,212G<br>100,249G<br>100,036G                         | 100,215 G<br>100,249 G<br>100,048 G                            | 0,17<br>0,08<br>1,13                        | 0,17<br>0,08<br>1,13                         |
| 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 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 74,29G                                                   | 74,29 G                                                        |                                             |                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)<br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)<br>0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)<br>0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s<br>S s                   | 94,552G<br>76,948G<br>84,706G<br>84,508G                 | 94,438 G<br>76,871 G<br>84,762 G<br>84,535 G                   | 0,02<br>0,26<br>2,06<br>0,59                | 0,02<br>0,26<br>2,06<br>0,59                 |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 10.07.29                  | 10.07.      | A2R4YX                 | ES0413900566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                |                                             |                                              |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Euro                         | 100.000                | 04.06.30                  | 04.06.      | A2SA69                 | ES0413900574 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                        | 81,474G                                        | 81,511 G                    | 0,31                        | 0,31 |
| Euro                         | 100.000                | <b>14.12.22</b>           | 14.12.      | A18VNX                 | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 100,165G                                       | 100,145 G                   | 0,74                        | 0,74 |
| Euro                         | 100.000                | 23.06.27                  | 23.06.      | A28Y4H                 | XS2194370727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 90,029G                                        | 90,077 G                    | 2,49                        | 2,49 |
| Euro                         | 100.000                | 19.06.24                  | 19.06.      | A2R3SV                 | XS2014287937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 96,645G                                        | 96,52 G                     | 0,52                        | 0,52 |
| Euro                         | 100.000                | 04.10.26                  | 04.10.      | A2R80F                 | XS2063247915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 89,571G                                        | 89,534 G                    | 0,67                        | 0,67 |
| Euro                         | 100.000                | 04.04.26                  | 04.04.      | A18ZC0                 | XS1384064587 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)<br>3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)<br>2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)<br>2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 97,82G                                         | 97,68 G                     | 3,91                        | 3,91 |
| Euro                         | 100.000                | 19.01.27                  | 19.01.      | A19BHM                 | XS1548444816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 95,7G                                          | 95,59 G                     | 4,22                        | 4,22 |
| Euro                         | 100.000                | 08.02.28                  | 08.02.      | A19V3M                 | XS1767931121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 88,28G                                         | 88,27 G                     | 4,62                        | 4,61 |
| Euro                         | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A1ZYDF                 | XS1201001572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 97,39G                                         | 97,23 G                     | 3,6                         | 3,59 |
| Euro                         | 200.000                | endlos                    | 29.MJSD     | A19P26                 | XS1692931121 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 94,13G                                         | 94,59 G                     |                             |      |
| Euro                         | 200.000                | endlos                    | 19.MJSD     | A19X0S                 | XS1793250041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 85,87G                                         | 86,63 G                     |                             |      |
| Euro                         | 100.000                | 26.09.27                  | 26.09.      | A19PPY                 | PTBSRJOM0023 | <b>Banco Santander Totta S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 94,227G                                        | 94,196 G                    | 2,48                        | 2,48 |
| Euro                         | 1.000                  | 13.10.28                  | 13.10.      | A3KXJB                 | XS2397082939 | <b>Bank Gospodarstwa Krajowego<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 80,13G                                         | 80,05 G                     | 0,93                        | 0,93 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.10.      | A3K4WK                 | XS2462324232 | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)<br>0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)<br>0,822%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M | S s                                        | 96,62G                                         | 96,426 G                    | 2,83                        | 2,82 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.04.33                  | 27.04.      | A3K4WN                 | XS2462323853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 91,634G                                        | 91,699 G                    | 3,79                        | 3,79 |
| Euro                         | 1.000                  | 25.08.25                  | 24.FMAN     | A3KRJM                 | XS2345784057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 99,41G                                         | 99,36 G                     | 1,67                        | 1,67 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.08.28                  | 24.08.      | A3KRJN                 | XS2345799089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 87,33G                                         | 87,19 G                     | 1,33                        | 1,33 |
| Euro                         | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.MJSD     | A3KWJK                 | XS2387929834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 98,649G                                        | 98,644 G                    | 1,17                        | 1,17 |
| US\$                         | 1.000                  | 05.03.24                  | 05.MJSD     | BA0AJW                 | US06051GHE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 99,55G                                         | 99,62 G                     | 4,33                        | 4,31 |
| US\$                         | 1.000                  | <b>11.01.23</b>           | 11.JJ       | BA0ADG                 | US06051GEU94 | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 99,725G                                        | 99,74 G                     | 4,16                        | 4,1  |
| US\$                         | 1.000                  | 26.08.24                  | 26.FA       | BA0AEY                 | US06051GFH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 99,36G                                         | 99,32 G                     | 4,6                         | 4,59 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA       | BA0AF9                 | US06051GFS30 | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 99,1G                                          | 99,23 G                     | 4,25                        | 4,25 |
| Euro                         | 1.000                  | 23.10.31                  | 23.10.      | A3KP2G                 | XS2333239692 | <b>Bank of Cyprus Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 84,67G                                         | 84,65 G                     | 9,17                        | 9,16 |
| Euro                         | 1.000                  | 05.06.26                  | 05.06.      | A3K375                 | XS2465984289 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 94,577G                                        | 94,5 G                      | 3,44                        | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.08.23                  | 29.08.      | A19472                 | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 99,144G                                        | 99,106 G                    | 2,27                        | 2,27 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A3K1KW                 | XS2430951744 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 90,471G                                        | 90,417 G                    | 0,28                        | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 05.04.26                  | 05.04.      | A3K32X                 | XS2465609191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 95,387G                                        | 95,304 G                    | 2,09                        | 2,09 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124 |                                                |                             |                             |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.29                        | 08.06.          | A3KR7R                              | XS2351089508 | Bank of Montreal<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 84,456G                                           | 84,521 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.27                        | 29.06.          | A3K61N                              | XS2491074923 | Bank of New Zealand<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | (ausg)-(+AL)                                      |                             |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 23.12.32                        | 23.12.          | A3KSXX                              | ES0213679OF4 | Bankinter S.A.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 79,16G                                            | 79,16 G                     | 3,12         | 3,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.23                        | 31.10.          | A2RTRA                              | XS1901183043 | Banque Centrale de Tunisie<br>Registered Notes<br>6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,44G                                            | 75,47 G                     | 16,62        | 16,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.26                        | 15.07.          | A2R5CA                              | XS2023698553 | Banque Centrale de Tunisie<br>Treasury Notes<br>6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 57,5G                                             | 57,75 G                     | 21,81        | 21,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.27                        | 19.11.          | A3K01G                              | FR0014007PV3 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br>Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                     | S s<br>S s                               | 85,719G                                           | 85,756 G                    | 1,45         | 1,45  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.01.32                        | 19.01.          | A3K01H                              | FR0014007PW1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 78,327G                                           | 78,487 G                    | 2,85         | 2,85  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.28                        | 29.06.          | A3KS03                              | FR0014004750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,94G                                            | 85,193 G                    | 0,59         | 0,59  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.32                        | 16.06.          | A3K6A2                              | FR001400AY79 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,43G                                            | 94,52 G                     | 4,59         | 4,59  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.24                        | 21.05.          | A1ZJTH                              | XS1069549761 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,66G                                           | 100,59 G                    | 2,59         | 2,59  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.31                        | 19.11.          | A3KY4B                              | FR0014006KD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 74,32G                                            | 74,46 G                     | 2,99         | 2,99  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.06.24                        | 10.06.          | BC5LPW                              | XS1075218799 | Barclays Bank PLC<br>Medium - Term Notes<br>2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,707G                                          | 100,603 G                   | 1,83         | 1,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.11.23                        | 14.11.          | A19R3P                              | XS1716820029 | Barclays PLC<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)<br>0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>1,325%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)       |                                          | 99,796G                                           | 99,843 G                    | 0,8          | 0,8   |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.28                        | 28.01.          | A3K0XC                              | XS2430951660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,185G                                           | 86,157 G                    | 2,02         | 2,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.26                        | 12.FMAN         | A3KQT8                              | XS2342059784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,722G                                           | 98,651 G                    | 1,7          | 1,69  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.32                        | 12.05.          | A3KQT9                              | XS2342060360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 74,742G                                           | 74,773 G                    | 2,95         | 2,95  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.12.23                        | 08.12.          | BC0MG5                              | XS1531174388 | Barclays PLC<br>Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,775G                                           | 99,79 G                     | 2,06         | 2,05  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.24                        | 24.05.          | A181ZU                              | BE6286963051 | Barry Callebaut Services N.V.<br>Guaranteed Notes<br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,62G                                            | 99,5 G                      | 2,6          | 2,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.11.26                        | 10.11.          | A188WW                              | DE000A188WW1 | BASF Finance Europe N.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,71G                                            | 92,61 G                     | 1,61         | 1,61  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.31                        | 04.03.          | A169MB                              | XS1374994280 | BASF SE<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)<br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)<br>2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)<br>0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)<br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)<br>1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)<br>1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) |                                          | 82,65G                                            | 83,72 G                     | 3,6          | 3,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.22                        | 05.12.          | A1R0XG                              | DE000A1R0XG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,28G                                           | 100,26 G                    | 0,82         | 0,81  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.24                        | 22.01.          | A1YC03                              | XS1017833242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,91G                                           | 100,91 G                    | 1,82         | 1,81  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.06.23                        | 05.06.          | A289DB                              | DE000A289DB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,951G                                           | 98,915 G                    | 0,2          | 0,2   |
| Euro                            | 100.000                           | 05.06.27                        | 05.06.          | A289DC                              | DE000A289DC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 88,327G                                           | 88,246 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.10.31                        | 06.10.          | A2BPA5                              | DE000A2BPA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 79,07G                                            | 79,26 G                     | 2,19         | 2,19  |
| £                               | 1.000                             | 11.03.25                        | 11.03.          | A2DAHM                              | XS1548422846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,36G                                            | 92,43 G                     | 3,75         | 3,75  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.12.32                        | 13.12.          | A2DAS0                              | XS1548387593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 78,5G                                             | 78,49 G                     | 3,64         | 3,64  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.11.          | A2GSGH                              | XS1718418103 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)<br>1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)<br>0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)<br>3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)<br>3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)<br>1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)<br>0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)                                                                                     |                                          | 89,47G                                            | 89,31 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.37                        | 15.11.          | A2GSGJ                              | XS1718417717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 74,39G                                            | 74,24 G                     | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.30                        | 22.05.          | A2LQ5F                              | XS1823502577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,17G                                            | 87,03 G                     | 3,42         | 3,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.25                        | 22.05.          | A2LQ5G                              | XS1823502650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,24G                                            | 96,77 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.28                        | 29.06.          | A30VKK                              | XS2491542374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,071G                                           | 98,938 G                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.32                        | 29.06.          | A30VKL                              | XS2491542457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,761G                                           | 98,554 G                    | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.31                        | 17.03.          | A3MQYV                              | XS2456247787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 83,614G                                           | 83,756 G                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.26                        | 17.03.          | A3MQYW                              | XS2456247605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,397G                                           | 93,267 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.33                        | 27.04.          | A3E5S1                              | DE000A3E5S18 | <b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)<br>0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 3                                      | 77,667G                                           | 77,65 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.31                        | 28.10.          | A3MP6H                              | DE000A3MP6H1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 4                                      | 81,049G                                           | 81,061 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.30                        | 01.02.          | A3K1S5                              | AT0000A2VCS0 | <b>Bausparkasse Wüstenrot AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)<br>0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,4G                                             | 84,31 G                     | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.28                        | 28.09.          | A3KWB4                              | AT0000A2T4M8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,75G                                            | 85,73 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.03.29                        | 26.03.          | A2RZTP                              | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,06G                                            | 95,95 G                     | 3,05         | 3,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.27                        | 18.01.          | A19BT9                              | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)<br>0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)<br>0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) |                                          | 93,27G                                            | 93,21 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.06.34                        | 19.06.          | A2R3RC                              | XS2013520023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 78,259G                                           | 78,183 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.09.27                        | 03.09.          | A2R68T                              | XS2049584084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,822G                                           | 85,565 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.10.29                        | 02.10.          | A2R8JR                              | XS2058855441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 83,87G                                            | 83,85 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.32                        | 12.01.          | A3K0R2                              | XS2429205540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,02G                                            | 80,05 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.07.28                        | 31.07.          | A3K3Y6                              | XS2468221747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,589G                                           | 92,608 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.31                        | 12.05.          | A3KQVC                              | XS2340854848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,513G                                           | 80,538 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.74                        | 01.07.          | A11QR7                              | DE000A11QR73 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)<br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)<br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)<br>5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)                               |                                          | 96,6G                                             | 96,36 G                     | 3,9          | 3,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.79                        | 12.05.          | A255C8                              | XS2077670003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,706G                                           | 89,792 G                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.79                        | 12.11.          | A255C9                              | XS2077670342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 83,023G                                           | 83,188 G                    | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.82                        | 25.09.          | A3MQSV                              | XS2451802768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,657G                                           | 89,842 G                    | 5,05         | 5,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.82                        | 25.09.          | A3MQSW                              | XS2451803063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 88,851G                                           | 88,796 G                    | 6,07         | 6,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.24                        | 06.07.          | A289QE                              | XS2199265617 | <b>Bayer AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)<br>0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)<br>1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)<br>1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)<br>0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)<br>0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)<br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)<br>1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)                                                                                       |                                          | 96,628G                                           | 96,53 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.01.27                        | 06.01.          | A289QF                              | XS2199266003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,275G                                           | 90,181 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.01.30                        | 06.01.          | A289QG                              | XS2199266268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 82,686G                                           | 82,74 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.32                        | 06.07.          | A289QH                              | XS2199266698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 77,889G                                           | 78,111 G                    | 3,52         | 3,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.25                        | 12.01.          | A3H3EU                              | XS2281342878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,038G                                           | 93,927 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.29                        | 12.01.          | A3H3EV                              | XS2281343256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 81,124G                                           | 81,164 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.31                        | 12.07.          | A3H3EW                              | XS2281343413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 75,299G                                           | 75,449 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.36                        | 12.01.          | A3H3EX                              | XS2281343686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 67,2G                                             | 67,402 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.29                        | 15.12.          | A192DR                              | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,15G                                            | 89,16 G                     | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.22                        | 15.12.          | A192DP                              | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,879G                                           | 99,884 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.26                        | 26.06.          | A192DQ                              | XS1840618059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,43G                                            | 94,343 G                    | 3,08         | 3,07 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                  | 13.11.       | A1ZSAC                     | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                                           |                                 | 99,19G                                         | 99,18 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.02.23</b>           | 20.02.       | BLB0R3                     | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)                                                                              |                                 | 102,1G                                         | 100,32 -T                   | -4,54        |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.09.22</b>           | 30.MJSD      | BLB2V0                     | DE000BLB2V00 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)                                               |                                 | 99,87G                                         | 99,87 G                     | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.27                  | 25.01.       | BLB4UP                     | DE000BLB4UP9 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)<br>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 |                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,52G                                         | 97,52 G                     | 3,1          | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.24                  | 08.04.       | BLB6H5                     | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                                                                   |                                 | 99,415G                                        | 99,365 G                    | 2,13         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.36                  | 21.03.       | A161RM                     | DE000A161RM9 | <b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)                                                            |                                 | 72,953G                                        | 72,822 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.24                  | 26.06.       | A2YNR2                     | XS2002496409 | <b>BayWa AG<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)                                                                                                                |                                 | 100,11G                                        | 100,11 G                    | 3,06         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.10.       | A2GSM1                     | XS1695284114 | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                                                      |                                 | 99,827G                                        | 99,834 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.28                  | 31.M30N      | A3KXHV                     | XS2397447025 | <b>BCP V Modular Services Finance II PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                               |                                 | 82,374G                                        | 81,693 G                    | 8,62         | 8,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.24                  | 14.07.       | A2E4A9                     | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)                                                                                |                                 | 100,02G                                        | 100,02 G                    | 7,96         | 7,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.41                  | 13.08.       | A3KU4X                     | XS2375844656 | <b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) |                                 | 63,317G                                        | 63,45 G                     | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.28                  | 13.08.       | A3KU4Y                     | XS2375844144 |                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,067G                                        | 83,97 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.23                  | 13.08.       | A3KU40                     | XS2375836470 | <b>Becton, Dickinson &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)<br>0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                            |                                 | 98,116G                                        | 98,131 G                    | 2,07         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.25                  | 13.08.       | A3KU4Z                     | XS2375836553 |                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,804G                                        | 92,674 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KT7T                     | XS2367228058 | <b>Belden Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                  |                                 | 75,056G                                        | 75,757 G                    | 7,37         | 7,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.25                  | 02.09.       | A281HV                     | BE6324012978 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)                                                                                   |                                 | 92,599G                                        | 92,534 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.34                  | 06.04.       | A3KW6C                     | BE6331190973 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>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                             | 78,91G                                         | 78,95 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.26                  | 11.05.       | A180Z9                     | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                |                                 | 96,66G                                         | 96,51 G                     | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.34                  | 18.03.       | A3K3DJ                     | XS2456839369 | <b>Berkshire Hathaway Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                                                         |                                 | 84,594G                                        | 84,899 G                    | 3,66         | 3,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.MS        | A18Y2C                     | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                 |                                 | 97,34G                                         | 97,49 G                     | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.01.       | A19BLS                     | XS1548792859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,8G                                          | 99,825 G                    | 1,19         | 1,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.23                  | 11.FA        | A1HFXE                     | US084670BJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,66G                                         | 99,85 G                     | 3,85         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.23                  | 16.03.       | A1ZYF0                     | XS1200670955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,866G                                        | 99,875 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.23                  | 22.02.       | BHY0BC                     | DE000BHY0BC4 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201                                                                                                                                                                                                               | S 196                           | 99,585G                                        | 99,565 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.23                  | 23.10.       | BHY0GH                     | DE000BHY0GH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 201                           | 98,11G                                         | 98,04 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.23                  | 26.09.       | BHY0GU                     | DE000BHY0GU5 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 112                           | 98,53G                                         | 98,47 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.24                  | 03.05.       | BHY0BE                     | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198                                                                                                                                                                                                                                                          | S 198                           | 97,46G                                         | 97,19 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.24                  | 14.10.       | A13R68                     | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)                                                                                                                                            |                                 | 99,9G                                          | 99,765 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.26                  | 27.04.       | A2AASY                     | XS1400165350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,5G                                          | 96,42 G                     | 2,14         | 2,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.25                  | 29.09.       | A2NB9Q                     | XS1888229249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,87G                                         | 97,76 G                     | 1,98         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.75                  | 23.04.       | A14KAQ                     | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)<br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)                                                                                                                               |                                 | 88,135G                                        | 88,262 G                    | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.75                  | 23.04.       | A14KAR                     | XS1222591023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,117G                                        | 98,118 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A3KSH5                     | XS2348703864 | <b>Bevco Lux Sàrl<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,277G                                        | 75,396 G                    | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A1G90N                     | XS0834385923 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)                                                                                                                                               |                                 | 101,19G                                        | 101,29 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | A1HKBE                     | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,98G                                         | 96,27 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.04.       | A1Z0TS                     | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,14G                                         | 87,15 G                     | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.79                  | 22.10.       | A1Z850                     | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,44G                                        | 102,44 G                    | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 50.000                   | 04.09.24                  | 04.09.       | A0Z19B                     | DE000A0Z19B5 | <b>BHW Bausparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)<br>1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)                                                                                                                                                                                       | A 115                           | 102,67G                                        | 102,67 G                    | 2,57         | 2,57 |
| 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 | <b>Bilfinger SE<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,655G                                        | 94,517 G                    | 7,84         | 7,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.AO        | A3KQMZ                     | XS2338167104 | <b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,17G                                         | 83,52 G                     | 8,58         | 8,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A3K4W4                     | XS2471770862 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23) |                                 | 89,646G                                        | 89,808 G                    | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3KQKK                     | XS2338355014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,025G                                        | 78,945 G                    | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.30                  | 20.04.       | A3KXQ1                     | XS2398746144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 76,836G                                        | 76,991 G                    | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.26                  | 20.10.       | A3KXQ2                     | XS2398745922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,681G                                        | 85,584 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.23                  | 20.10.       | A3KXQ3                     | XS2398745849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,608G                                        | 96,657 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A18Z75                     | XS1396261338 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,445G                                        | 98,555 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                                |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | <b>22.11.22</b>           | 22.11.       | A1901M                     | XS1823246712 | 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                         | S s                             | 100,064G                                       | 100,021 G                   | 0,18                                       | 0,18 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A1901N                     | XS1823246803 | 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                                         |                                 | 95,42G                                         | 95,32 G                     | 2,35                                       | 2,35 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.08.25                  | 29.08.       | A195AV                     | XS1873143645 | 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                             |                                 | 96,37G                                         | 96,315 G                    | 2,07                                       | 2,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.07.24                  | 12.07.       | A19BGR                     | XS1548436473 | 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                         |                                 | 97,87G                                         | 97,825 G                    | 1,53                                       | 1,53 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.25                  | 03.04.       | A19FK6                     | XS1589881785 | 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                         |                                 | 96,79G                                         | 96,75 G                     | 1,8                                        | 1,8  |
| Euro                         | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.01.       | A19UK0                     | XS1747444831 | 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                         |                                 | 92,83G                                         | 93 G                        | 2,4                                        | 2,4  |
| Euro                         | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A19UK1                     | XS1747444245 | 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                         |                                 | 99G                                            | 99 G                        | 0,76                                       | 0,76 |
| Euro                         | 1.000                    | <b>24.01.23</b>           | 24.01.       | A1HE2G                     | XS0877622034 | 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                         |                                 | 100,55G                                        | 100,575 G                   | 0,89                                       | 0,89 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1ZB64                     | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                         |                                 | 101,21G                                        | 101,265 G                   | 1,71                                       | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUTY                     | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                             |                                 | 97,64G                                         | 97,36 G                     | 2,03                                       | 2,03 |
| Euro                         | 1.000                    | 11.01.26                  | 11.01.       | A287DF                     | XS2280845491 | v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                 |                                 | 92,31G                                         | 92,236 G                    | 2,43                                       |      |
| Euro                         | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A287DG                     | XS2280845145 | 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)                                         |                                 | 73,05G                                         | 73,157 G                    | 0,55                                       | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A28RTN                     | XS2102355588 | v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                                                 |                                 | 98,95G                                         | 99,181 G                    | 1,78                                       |      |
| Euro                         | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28RTP                     | XS2102357014 | 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                         |                                 | 91,71G                                         | 91,71 G                     | 0,82                                       | 0,82 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A28RTQ                     | XS2102357105 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                                         |                                 | 81,48G                                         | 81,62 G                     | 2,13                                       | 2,13 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.07.26                  | 13.07.       | A2R3E0                     | XS2010447238 | 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                         |                                 | 93,93G                                         | 93,818 G                    | 1,6                                        | 1,6  |
| Euro                         | 1.000                    | 24.03.23                  | 24.03.       | A2R76Q                     | XS2055727916 | v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                                                 |                                 | 99,325G                                        | 99,378 G                    | 1,26                                       |      |
| Euro                         | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                         |                                 | 89,91G                                         | 89,92 G                     | 0,83                                       | 0,83 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.11.       | A2RUAT                     | XS1910245676 | 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                                             |                                 | 97,792G                                        | 97,757 G                    | 2,03                                       | 2,03 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A2RXDQ                     | XS1948612905 | 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                                         |                                 | 98,83G                                         | 98,935 G                    | 1,26                                       | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 | 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                         |                                 | 91,75G                                         | 91,76 G                     | 2,93                                       | 2,93 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.02.25                  | 22.02.       | A3K2JU                     | XS2447561403 | 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                         |                                 | 95,978G                                        | 95,897 G                    | 1,04                                       | 1,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.05.       | A3K2JV                     | XS2447564332 | 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                             |                                 | 90,117G                                        | 90,256 G                    | 2,21                                       | 2,21 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1.000                    | 11.04.26                  | 11.AO        | A18Z0R                     | USU09513GM51 | 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                               |                                 | 95,51G                                         | 95,62 G                     | 4,2                                        | 4,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FQ0                     | USU09513HC60 | 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                               |                                 | 94,9G                                          | 95,3 G                      | 4,6                                        | 4,59 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                             |                                 | 93,17G                                         | 93,01 G                     | 2,14                                       | 2,14 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                                   |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A1HNKP                     | XS0953222550 | 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                         |                                 | 100,515G                                       | 100,475 G                   | 1,64                                       | 1,63 |
| Euro                         | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A1Z86S                     | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                         |                                 | 92,14G                                         | 92,18 G                     | 2,45                                       | 2,45 |
| Euro                         | 1.000                    | 30.03.37                  | 30.03.       | A3K3T7                     | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)                                         |                                 | 82,431G                                        | 82,329 G                    | 2,73                                       | 2,73 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.07.32                  | 13.07.       | A3K7GN                     | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)                                           |                                 | 94,43G                                         | 94,49 G                     | 2,52                                       | 2,52 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.11.36                  | 22.11.       | A3KY73                     | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                         |                                 | 71,216G                                        | 71,12 G                     | 0,7                                        | 0,7  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 100.000                  | 29.11.24                  | 29.11.       | A19SYE                     | FR0013299641 | 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                         |                                 | 95,51G                                         | 95,36 G                     | 2,08                                       | 2,08 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 250.000                  | endlos                    | 19.MJSD      | A0TNEJ                     | BE0933899800 | 1,8280000000000001%, zinsv. v. 19.06.22-18.09.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)                   |                                 | 72,73G                                         | 72,55 G                     |                                            |      |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 100.000                  | 13.04.27                  | 13.04.       | BP45SW                     | FR0014002X43 | 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)           |                                 | 88,481G                                        | 88,398 G                    | 0,56                                       | 0,56 |
| Euro                         | 100.000                  | 30.05.28                  | 30.05.       | BP45UH                     | FR0014006NI7 | 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)           |                                 | 85,609G                                        | 85,568 G                    | 1,17                                       | 1,17 |
| Euro                         | 100.000                  | 11.07.30                  | 11.07.       | BP45UY                     | FR0014007LK5 | 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)           |                                 | 80,351G                                        | 80,386 G                    | 2,17                                       | 2,17 |
| Euro                         | 100.000                  | 25.07.28                  | 25.07.       | BP45VB                     | FR001400AKP6 | 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)           |                                 | 93,765G                                        | 93,716 G                    | 3,96                                       | 3,96 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.FMAN      | PB1K05                     | XS1823532996 | 1,0109999999999999%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) |                                 | 100,224G                                       | 100,237 G                   | 0,69                                       | 0,69 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.07.25                  | 15.07.       | PB1K6Q                     | FR0013434776 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)            |                                 | 95,897G                                        | 95,802 G                    | 1,04                                       | 1,04 |
| Euro                         | 100.000                  | 04.06.26                  | 04.06.       | PB1K8K                     | FR0013465358 | 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)            |                                 | 92,919G                                        | 92,727 G                    | 1,07                                       | 1,07 |
| Euro                         | 1.000                    | <b>22.09.22</b>           | 22.MJSD      | PB1KTF                     | XS1584041252 | 0,672%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)            |                                 | 100,016G                                       | 100,016 G                   | 0,23                                       | 0,23 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.24                  | 07.MJSD      | PB1KUK                     | XS1626933102 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,5329999999999999%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)<br>0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)<br>1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)<br>0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,832G                                       | 100,837 G                   | 1,06         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.01.23</b>           | 19.JAJO      | PB1KYA                     | XS1756434194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100G                                           | 100,003 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.29                  | 17.04.       | PB1LAC                     | FR0013508710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,302G                                        | 85,3 G                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.28                  | 01.09.       | PB1LBS                     | FR0013532280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,207G                                        | 84,209 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.27                  | 14.10.       | PB1LCF                     | FR00140005J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,714G                                        | 87,62 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.30                  | 19.01.       | PB1LDC                     | FR0014001JT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,667G                                        | 79,565 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.23                  | 21.03.       | BN7104                     | XS0606704558 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)<br>2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)<br>0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)<br>1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)<br>1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)<br>0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | S s                             | 101,72G                                        | 101,725 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.10.22</b>           | 24.10.       | BN72BL                     | XS0847433561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,265G                                       | 100,285 G                   | 0,74         | 0,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | BN72DT                     | XS0895249620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,09G                                        | 101,085 G                   | 1,81         | 1,81 |
| A\$                    | 2.000                    | 19.11.25                  | 19.MN        | BP46CR                     | XS1322384998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,6G                                          | 99,46 G                     | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.       | BP7TTW                     | XS1068871448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,94G                                        | 100,82 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.23                  | 22.11.       | PB1K04                     | XS1823532640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,009G                                        | 99,018 G                    | 1,97         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.24                  | 17.04.       | PB1K0D                     | XS1808338542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,135G                                        | 98,061 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.27                  | 23.01.       | PB1K4R                     | FR0013398070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,16G                                         | 95,047 G                    | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.26                  | 04.09.       | PB1K7E                     | FR0013444759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,789G                                        | 87,708 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.02.       | PB1KK9                     | XS1369250755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,32G                                         | 97,31 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.23</b>           | 15.01.       | PB1KKP                     | XS1345331299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,085G                                       | 100,085 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.22</b>           | 11.11.       | PB1KL2                     | XS1394103789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,985G                                        | 99,995 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | PB1KM2                     | XS1419646317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,939G                                        | 92,732 G                    | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.23                  | 10.10.       | PB1KRK                     | XS1547407830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,08G                                         | 99,095 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.26                  | 11.06.       | PB1KX4                     | XS1748456974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,212G                                        | 92,083 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | PB1KXQ                     | XS1722801708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,972G                                        | 87,938 G                    | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | PB1KZX                     | XS1793252419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,23G                                         | 96,093 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.32                  | 03.12.       | PB1LCV                     | FR0014000UL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 70,848G                                        | 70,828 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.33                  | 31.08.       | BP45T0                     | FR00140057U9 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)<br>2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)<br>2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)<br>1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 77,96G                                         | 77,98 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.32                  | 31.03.       | BP45VM                     | FR0014009HA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,31G                                         | 89,32 G                     | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.27                  | 14.10.       | BP7TWY                     | XS1120649584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,9G                                          | 99,9 G                      | 2,65         | 2,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.30                  | 20.11.       | PB1K35                     | FR0013381704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,53G                                         | 93,38 G                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | PB1K86                     | FR0013476611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,66G                                         | 84,44 G                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | BP457Q                     | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,99G                                         | 97,87 G                     | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.26                  | 27.01.       | BP46C4                     | XS1325645825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,88G                                         | 96,7 G                      | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.31                  | 02.07.       | PB1K6L                     | FR0013431277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,65G                                         | 77,65 G                     | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.10.       | PB1KLN                     | XS1378880253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,19G                                         | 96,05 G                     | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.27                  | 11.01.       | PB1KN1                     | XS1470601656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,99G                                         | 92,86 G                     | 4,04         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A181SX                     | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,16G                                         | 98,19 G                     | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                     | US097023BS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 65,25G                                         | 66,88 G                     | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                     | US097023BV68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 67,18G                                         | 68,75 G                     | 6,4          | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.11.22</b>           | 25.11.       | A18VDB                     | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)<br>0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)<br>0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,095G                                       | 100,08 G                    | 1,68         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.25                  | 08.03.       | A3KM1G                     | XS2308321962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,035G                                        | 93,915 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.28                  | 08.03.       | A3KM1H                     | XS2308322002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,455G                                        | 86,485 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.27                  | 07.06.       | A189Z4                     | FR0013222494 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,243G                                        | 94,203 G                    | 2,68         | 2,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | <b>16.01.23</b>           | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A. Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)<br>1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)<br>0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,11G                                        | 101,12 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.28                  | 24.07.      | A28V24                 | FR0013507654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,582G                                        | 90,532 G                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.29                  | 29.06.      | A3K5XP                 | FR001400AJX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,069G                                        | 94,112 G                    | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.37                  | 30.06.      | A3K5XQ                 | FR001400AJY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,148G                                        | 92,187 G                    | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.30                  | 11.02.      | A3KYEM                 | FR0014006CS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,76G                                         | 81,799 G                    | 1,22         | 1,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42 | <b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,56G                                         | 96,72 G                     | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.41                  | 21.09.      | A3KWJZ                 | XS2388557998 | <b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b><br>1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 65,666G                                        | 65,642 G                    | 4,1          | 4,1  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>06.11.22</b>           | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,73G                                         | 99,79 G                     | 4,26         | 4,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)<br>1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)<br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)<br>2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)<br>2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)<br>0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)<br>1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | S s                          | 97,365G                                        | 97,28 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,89G                                         | 98,8 G                      | 2,42         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,073G                                        | 91,133 G                    | 3,31         | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,716G                                        | 97,646 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,07G                                        | 100,86 G                    | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.22</b>           | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,035G                                       | 100,04 G                    | 0,78         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,96G                                         | 97,77 G                     | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.02.23</b>           | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,01G                                        | 100,035 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,32G                                         | 94,18 G                     | 2,96         | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.24                  | 07.04.      | A28VSV                 | XS2135797202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,73G                                         | 99,625 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.      | A28VSW                 | XS2135799679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,349G                                        | 96,283 G                    | 3,24         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.      | A28VSX                 | XS2135801160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,123G                                        | 94,319 G                    | 3,56         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2R1XA                 | XS1992931508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,359G                                        | 89,426 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.31                  | 08.05.      | A2R1XB                 | XS1992927902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 82,734G                                        | 82,869 G                    | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.34                  | 15.11.      | A2SAJN                 | XS2081016763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 74,36G                                         | 74,62 G                     | 2,93         | 2,93 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.29                  | 02.03.      | A3K2SF                 | FR0014008PK4 | <b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 89,223G                                        | 89,24 G                     | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.26                  | 02.02.      | A3K1KB                 | FR0014007VF4 | <b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)<br>1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,157G                                        | 92,123 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.27                  | 26.04.      | A3K4Q8                 | FR0014009YD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,175G                                        | 94,144 G                    | 3,12         | 3,12 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.32                  | 26.04.      | A3K4Q9                 | FR0014009YC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,951G                                        | 90,293 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.34                  | 02.02.      | A3K1KA                 | FR0014007VJ6 | <b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)<br>2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)<br>2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 82,57G                                         | 82,5 G                      | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.32                  | 02.03.      | A3K2SG                 | FR0014008PC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,03G                                         | 89,99 G                     | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 200.000                | 13.01.42                  | 13.01.      | A3KXBQ                 | FR0014005V34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,15G                                         | 86,09 G                     | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 200.000                | 13.10.46                  | 13.10.      | A3KXBR                 | FR0014005V67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 71,77G                                         | 71,9 G                      | 3,97         | 3,96 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.27                  | 21.01.      | A3K06G                 | FR0014007QS7 | <b>BPCE SFH OHM</b><br>0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 90,379G                                        | 90,309 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.32                  | 21.01.      | A3K06H                 | FR0014007QT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,244G                                        | 81,26 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.29                  | 23.02.      | A3K2GK                 | FR0014008JP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,685G                                        | 89,672 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.30                  | 12.04.      | A3K39W                 | FR0014009O88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,172G                                        | 90,186 G                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.32                  | 27.05.      | A3K5XN                 | FR001400AJW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,078G                                        | 92,056 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A3K1ZH                     | FR00140084Y5 | <b>Bpifrance SACA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,644G                                        | 88,652 G                    | 0,28         | 0,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 118,6G                                         | 118,29 G                    | 5,63         | 5,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.25                  | 27.09.       | A19PDB                     | XS1689523840 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,005G                                        | 93,98 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.29                  | 06.10.       | A3KWY6                     | XS2394063437 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,495G                                        | 77,595 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.05.       | A1Z042                     | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,43G                                         | 97,25 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,2G                                          | 83,52 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.12.       | A3KWUG                     | XS2391779134 | <b>British American Tobacco PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)                                                                                                                                           |                                 | 76,721G                                        | 76,908 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.09.       | A3KWUH                     | XS2391790610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,554G                                        | 74,006 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.26                  | 10.03.       | A18YV5                     | XS1377679961 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) |                                 | 96,16G                                         | 96,09 G                     | 2,92         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.24                  | 23.06.       | A19KH4                     | XS1637334803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,501G                                        | 97,428 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A19KH5                     | XS1637333748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,657G                                        | 92,6 G                      | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SLK                     | XS1720922175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,537G                                        | 96,469 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A2R7MH                     | XS2051494495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,228G                                        | 86,323 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.07.       | A3KUAX                     | XS2367164576 | <b>Bulgarian Energy Holding EAD<br/>Bonds</b><br>2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 76,31G                                         | 76,1 G                      | 6,39         | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.35                  | 26.03.       | A1VJ04                     | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,34G                                         | 92,35 G                     | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.26                  | 01.FMAN      | A3KX7Q                     | XS2403031912 | <b>BURGER KING France SAS<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,274G                                        | 94,056 G                    | 6,77         | 6,77 |
| Euro                   | 1                        | 23.09.22                  | 23.09.       | A1A1D4                     | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,115G                                       | 100,125 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K060                     | FR0014007RB1 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 83,76G                                         | 83,888 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.32                  | 20.01.       | A3K01S                     | FR0014007PX9 | <b>Caisse Francaise de Financement Local<br/>OFM</b><br>0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)<br>0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)                                                                                                                        |                                 | 81,169G                                        | 81,187 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.42                  | 20.01.       | A3K01T                     | FR0014007PY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,26G                                         | 67,857 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A3K4HQ                     | FR0014009OM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,902G                                        | 92,88 G                     | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.27                  | 11.01.       | A19BF1                     | ES0440609339 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,75G                                         | 94,67 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.24                  | 21.03.       | A1ZEWQ                     | ES0440609248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,665G                                       | 100,59 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.26                  | 13.04.       | A3K394                     | XS2468378059 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,309G                                        | 94,225 G                    | 3,33         | 3,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                          | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                     | Rendite nach                                      |                                                   |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 | ISMA                                              | B/F                                               |
| Euro                         | 100.000                | 24.10.23                  | 24.10.      | A2RTBL                 | XS1897489578 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,425G<br>87,8G                                                        | 99,395 G<br>87,724 G                                                            | 2,27<br>1,42                                      | 2,27<br>1,42                                      |
| Euro                         | 100.000                | 21.01.28                  | 21.01.      | A3K1B1                 | XS2434702424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NR7                 | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                      | S s                          | 98,84G<br>100,145G<br>100,765G<br>85,685G                               | 98,895 G<br>100,145 G<br>100,605 G<br>85,765 G                                  | 1,01<br>1,81<br>2,04<br>2,04                      | 1,01<br>1,79<br>2,04<br>2,04                      |
| Euro                         | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | A1HCMU                 | XS0854746343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.      | A1ZJZQ                 | XS1071713470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 01.07.29                  | 01.07.      | A2R303                 | XS2016228087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 14.06.25                  | 14.06.      | A3KSG1                 | FR0014003Z81 | <b>Carrefour Banque<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,655G                                                                 | 92,577 G                                                                        | 0,23                                              | 0,23                                              |
| Euro                         | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | S s                          | 97,79G<br>99,227G<br>96,33G<br>90,944G<br>95,732G<br>95,229G<br>91,271G | 97,715 G<br>99,215 G<br>96,25 G<br>90,869 G<br>95,637 G<br>95,154 G<br>91,374 G | 1,53<br>1,76<br>2,59<br>2,19<br>3<br>3,12<br>3,79 | 1,53<br>1,76<br>2,59<br>2,19<br>3<br>3,12<br>3,79 |
| Euro                         | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A191Y3                 | FR0013342128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.      | A1ZVMD                 | XS1179916017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 17.05.27                  | 17.05.      | A2R17M                 | FR0013419736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 04.05.26                  | 04.05.      | A2RUZ3                 | FR0013383213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 30.10.26                  | 30.10.      | A3K3TX                 | FR0014009D26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 30.10.29                  | 30.10.      | A3K3TY                 | FR0014009E07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A286Y9                 | XS2276596538 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 57,504G                                                                 | 57,497 G                                                                        | 22,65                                             | 22,65                                             |
| Euro                         | 1.000                  | 17.09.29                  | 17.09.      | A3KV61                 | XS2387052744 | <b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 68,377G                                                                 | 68,487 G                                                                        | 2,53                                              | 2,53                                              |
| Euro                         | 1.000                  | 11.02.25                  | 11.02.      | A19TK5                 | XS1713474671 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)<br>4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)<br>5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,156G<br>98,231G<br>96,843G                                           | 93,156 G<br>98,072 G<br>96,904 G                                                | 2,66<br>5,29<br>5,94                              | 2,66<br>5,29<br>5,93                              |
| Euro                         | 1.000                  | 19.07.26                  | 19.07.      | A3K7PG                 | XS2497520705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.29                  | 19.01.      | A3K7PH                 | XS2497520887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 100.000                | 12.04.26                  | 12.04.      | A3K321                 | XS2465792294 | <b>Cellnex Finance Company S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,556G                                                                 | 92,614 G                                                                        | 4,54                                              | 4,53                                              |
| Euro                         | 100.000                | 13.09.28                  | 13.09.      | A3KV1A                 | AT0000A2STV4 | <b>Ceská Sporitelna AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 81,65G                                                                  | 81,8 G                                                                          | 1,22                                              | 1,22                                              |
| Euro                         | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,05G                                                                  | 99,04 G                                                                         | 3,24                                              | 3,22                                              |
| Euro                         | 1.000                  | 14.04.27                  | 14.04.      | A3K4JN                 | XS2468979302 | <b>CETIN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,829G                                                                 | 90,813 G                                                                        | 5,43                                              | 5,42                                              |
| Euro                         | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A2RUF1                 | XS1912656375 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,74G<br>87,86G<br>92,58G                                              | 99,75 G<br>87,85 G<br>92,53 G                                                   | 1,74<br>1,98<br>4,19                              | 1,74<br>1,98<br>4,18                              |
| Euro                         | 1.000                  | 02.12.26                  | 02.12.      | A2SA4V                 | XS2084418339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.04.      | A3K322                 | XS2461786829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                                   |
| Euro                         | 1.000                  | 01.04.27                  | 15.AO       | A3KNPX                 | XS2324372270 | <b>CGG S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 87,831G                                                                 | 87,418 G                                                                        | 11,54                                             | 11,51                                             |
| Euro                         | 1.000                  | 12.11.26                  | 12.11.      | A2R99K                 | XS2078532913 | <b>China, People's Republic of<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,26G                                                                  | 90,65 G                                                                         | 0,28                                              | 0,28                                              |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                         |                                                                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133        |                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.31                  | 12.11.       | A2R99L                     | XS2078533218 | <b>China, People's Republic of Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)                                                                                                                                      |                                 | 80,03G                                         | 80,23 G                     | 1,24         | 1,24 |
|                        | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R99M                     | XS2078535346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 67,51G                                         | 67,51 G                     | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN7E                     | XS2325699994 | <b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b><br>5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,502G                                        | 86,377 G                    | 8,22         | 8,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3KWF5                     | XS2388186996 | <b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                         |                                 | 83,873G                                        | 83,063 G                    | 9,11         | 9,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.JJ        | A184FT                     | US172967KU42 | <b>Citigroup Inc. Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                     |                                 | 93,98G                                         | 94,61 G                     | 5,4          | 5,4  |
|                        | 1.000                    | 16.06.24                  | 16.JD        | A1ZKSC                     | US172967HT16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,69G                                         | 99,88 G                     | 3,97         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.46                  | 18.MN        | A181SA                     | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,29G                                         | 86,9 G                      | 6            | 6    |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.23                  | 17.10.       | A2R88D                     | XS2056572154 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)                                                                                                                                                                       |                                 | 98,19G                                         | 98,23 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A2838H                     | XS2242188261 | <b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,265G                                       | 102,997 G                   | 6,5          | 6,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.23                  | 17.05.       | A181QH                     | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                     |                                 | 100,605G                                       | 100,61 G                    | 1,97         | 1,97 |
|                        | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A2R4JP                     | XS2022084367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,899G                                        | 87,951 G                    | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.53                  | 12.10.       | A3KXB0                     | FR0014005X99 | <b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)                                                                                                                       |                                 | 74,32G                                         | 74,53 G                     | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.29                  | 27.01.       | A3K1PA                     | FR0014007YA9 | <b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)                                                                                                                                                                 |                                 | 83,42G                                         | 83,45 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.24                  | 11.11.       | A18YV1                     | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)<br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) |                                 | 98,98G                                         | 98,82 G                     | 2,36         | 2,36 |
|                        | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A2R14Y                     | XS1995795504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,36G                                         | 85,1 G                      | 3,62         | 3,62 |
|                        | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.05.       | A2R14Z                     | XS1995781546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,19G                                         | 92,235 G                    | 2,16         | 2,16 |
|                        | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A2SAN6                     | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,69G                                         | 82,84 G                     | 1,5          | 1,5  |
| A\$                    | 2.000                    | 26.04.24                  | 26.04.       | A19GKR                     | XS1602259985 | <b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                       |                                 | 99,01G                                         | 99,07 G                     | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A181VZ                     | XS1415535696 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                               |                                 | 92,93G                                         | 92,8 G                      | 3,12         | 3,12 |
|                        | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.09.       | A2R7SA                     | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 79,24G                                         | 79,35 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.26                  | 27.03.       | A28U95                     | XS2134245138 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                            |                                 | 96,955G                                        | 96,845 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A3K1F2                     | BE0002838192 | <b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b><br>1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,687G                                        | 84,719 G                    | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.34                  | 06.03.       | A2RYP9                     | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,563G                                        | 85,621 G                    | 2,87         | 2,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                        | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.24                  | 19.FMAN      | A3K5LV                     | XS2481287394 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 99,94G                                         | 99,99 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.27                  | 19.05.       | A3K5LW                     | XS2481287808 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 96,37G                                         | 96,32 G                     | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A3KV4D                     | XS2385398206 | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 82,648G                                        | 82,717 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.26                  | 14.09.       | A3KV4E                     | XS2385397901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 89,079G                                        | 88,947 G                    | 2,92         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.26                  | 24.03.       | CB0HRQ                     | DE000CB0HRQ9 | <b>Commerzbank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 92,89G                                         | 92,776 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.24                  | 11.07.       | CZ40LM                     | DE000CZ40LM6 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)<br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)<br>0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)<br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)<br>0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) | S P15<br>S P18<br>S P21<br>S P22<br>S P23<br>S P25<br>S P29<br>S P30<br>S P34<br>S P49 | 96,33G                                         | 96,235 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.27                  | 24.08.       | CZ40MB                     | DE000CZ40MB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 91,97G                                         | 91,91 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.25                  | 13.03.       | CZ40MN                     | DE000CZ40MN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 96,25G                                         | 96,139 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.28                  | 18.04.       | CZ40MQ                     | DE000CZ40MQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 92,092G                                        | 92,054 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.25                  | 28.05.       | CZ40MU                     | DE000CZ40MU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 95,864G                                        | 95,754 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.23                  | 13.09.       | CZ40MW                     | DE000CZ40MW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 98,455G                                        | 98,401 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.24                  | 09.01.       | CZ40NN                     | DE000CZ40NN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 97,608G                                        | 97,529 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.34                  | 09.01.       | CZ40NP                     | DE000CZ40NP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 85,93G                                         | 85,89 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.05.       | CZ45VF                     | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 85,44G                                         | 85,355 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | CZ45W1                     | DE000CZ45W16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 92,202G                                        | 92,169 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | CZ45WY                     | DE000CZ45WY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 80,77G                                         | 80,65 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.25                  | 11.09.       | CB0HRY                     | DE000CB0HRY3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)<br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)<br>1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)<br>0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)     | S 973<br>S 851<br>S 903<br>S 904<br>S 928<br>S 915<br>S 923<br>S 961<br>S 939<br>S 940 | 92,16G                                         | 92,055 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.22                  | 21.09.       | CZ40K0                     | DE000CZ40K07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 99,975G                                        | 99,99 G                     | 2,24         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.23                  | 28.08.       | CZ40M2                     | DE000CZ40M21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 98,625G                                        | 98,59 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 28.08.       | CZ40M3                     | DE000CZ40M39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 91,8G                                          | 91,852 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.24                  | 28.08.       | CZ40N0                     | DE000CZ40N04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 96,282G                                        | 96,18 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.23                  | 23.10.       | CZ40NG                     | DE000CZ40NG4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 98,709G                                        | 98,735 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.26                  | 04.03.       | CZ40NS                     | DE000CZ40NS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 93,765G                                        | 93,71 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.09.       | CZ45V8                     | DE000CZ45V82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 87,83G                                         | 87,93 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.24                  | 16.09.       | CZ45VB                     | DE000CZ45VB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 94,08G                                         | 93,99 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.26                  | 04.12.       | CZ45VC                     | DE000CZ45VC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 90,33G                                         | 90,275 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | CZ40L6                     | DE000CZ40L63 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883<br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871<br>1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888<br>1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895<br>1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932<br>0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 97G                                            | 96,99 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.23                  | 13.09.       | CZ40LR                     | DE000CZ40LR5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 98,19G                                         | 98,205 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | CZ40MC                     | DE000CZ40MC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 93,11G                                         | 92,5 G                      | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | CZ40MM                     | DE000CZ40MM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 88,654G                                        | 88,567 G                    | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.26                  | 22.06.       | CZ40N4                     | DE000CZ40N46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 89,8G                                          | 89,7 G                      | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | CZ45VM                     | DE000CZ45VM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 87,672G                                        | 87,556 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CB94MB                     | XS2189784288 | <b>Commerzbank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 88,57G                                         | 89,05 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CB94MF                     | DE000CB94MF6 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)<br>4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 82,73G                                         | 83,785 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.30                  | 05.12.       | CZ45V2                     | DE000CZ45V25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 93,83G                                         | 93,67 G                     | 4,93         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | CZ40LD                     | DE000CZ40LD5 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 865                                                                                  | 97G                                            | 96,7 G                      | 4,94         | 4,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
| Euro                         | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                                              | S 874                        | 96,8G                                          | 96,8 G                      | 4,79                                       | 4,79 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A3K2LY                 | XS2446284783 | <b>Commonwealth Bank of Australia</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)                   |                              | 90,797G                                        | 90,815 G                    | 1,64                                       | 1,64 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>21.11.22</b>           | 21.11.      | A1HCQQ                 | FR0011356997 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)                                                              |                              | 100,315G                                       | 100,32 G                    | 0,79                                       | 0,78 |
| Euro                         | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.      | A1ZHTB                 | FR0011885722 | 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)                                                                                                                 |                              | 99,865G                                        | 99,765 G                    | 2,08                                       | 2,08 |
| Euro                         | 100.000                | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JLN                 | XS1627193359 | <b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                       | S s                          | 93,255G                                        | 93,21 G                     | 2,91                                       | 2,91 |
| Euro                         | 100.000                | 23.03.26                  | 23.03.      | A19X3C                 | XS1793349926 | 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                                                                                                              |                              | 94,739G                                        | 94,655 G                    | 2,36                                       | 2,36 |
| 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)                                                                                                             |                              | 100,175G                                       | 100,165 G                   | 1,43                                       | 1,43 |
| 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)                                                                                                             |                              | 97,158G                                        | 97,152 G                    | 2,99                                       | 2,99 |
| Euro                         | 100.000                | 21.09.23                  | 21.09.      | A2RRU8                 | XS1881574591 | 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                              |                              | 99,155G                                        | 99,167 G                    | 1,71                                       | 1,71 |
| Euro                         | 100.000                | 21.09.28                  | 21.09.      | A2RRU9                 | XS1881593971 | 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                              |                              | 93,058G                                        | 93,09 G                     | 3,16                                       | 3,16 |
| Euro                         | 100.000                | 15.03.24                  | 15.03.      | A2RY5V                 | XS1962554785 | 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                              |                              | 98,062G                                        | 98,013 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)                                                                                                              |                              | 88,369G                                        | 88,531 G                    | 3,48                                       | 3,47 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.05.27                  | 28.05.      | A1Z14R                 | XS1233734562 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)        |                              | 95,958G                                        | 95,795 G                    | 2,67                                       | 2,67 |
| Euro                         | 100.000                | 03.09.30                  | 03.09.      | A195HC                 | FR0013357852 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b><br><b>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)              |                              | 90,303G                                        | 90,366 G                    | 3,14                                       | 3,14 |
| Euro                         | 100.000                | 03.09.25                  | 03.09.      | A195HD                 | FR0013357845 | 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)                                                                                                                        |                              | 95,85G                                         | 95,746 G                    | 1,83                                       | 1,83 |
| Euro                         | 100.000                | 03.09.38                  | 03.09.      | A195HE                 | FR0013357860 | 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)                                                                                                                        |                              | 83,948G                                        | 84,164 G                    | 3,86                                       | 3,86 |
| Euro                         | 100.000                | 02.11.28                  | 02.11.      | A284KP                 | FR0014000D31 | v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)                                                                                                                                |                              | 83,676G                                        | 83,769 G                    | 2,94                                       |      |
| Euro                         | 100.000                | 02.11.32                  | 02.11.      | A284KQ                 | FR0014000D49 | 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)                                                                                                                        |                              | 74,128G                                        | 74,252 G                    | 0,67                                       | 0,67 |
| Euro                         | 100.000                | 02.11.40                  | 02.11.      | A284KR                 | FR0014000D56 | 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)                                                                                                                        |                              | 59,594G                                        | 59,858 G                    | 2,08                                       | 2,08 |
| Euro                         | 100.000                | 26.06.24                  | 26.06.      | A19KHA                 | FR0013264066 | <b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                          |                              | 95,231G                                        | 95,176 G                    | 2,62                                       | 2,62 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.10.31                  | 07.10.      | A3KW36                 | XS2393323667 | <b>Computershare US Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                               |                              | 74,524G                                        | 74,98 G                     | 2,98                                       | 2,98 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.11.23                  | 27.11.      | A28XTQ                 | XS2178585423 | <b>Conti-Gummi Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)                                              |                              | 99,966G                                        | 99,937 G                    | 2,15                                       | 2,15 |
| 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)                                                                                                               |                              | 97,599G                                        | 97,483 G                    | 2,28                                       | 2,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.08.26                  | 27.08.      | A28XTR                 | XS2178586157 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)                                                                     |                              | 98,365G                                        | 98,35 G                     | 2,94                                       | 2,94 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.06.25                  | 27.06.      | A2YPAE                 | XS2056430874 | 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)                                                                                                                            |                              | 93,74G                                         | 93,58 G                     | 0,8                                        | 0,8  |
| Euro                         | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A2YPE5                 | XS2051667181 | v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S                                                                                                                               |                              | 97,815G                                        | 97,956 G                    | 2,22                                       |      |
| Euro                         | 1.000                  | 01.01.26                  | 01.JJ       | A286P2                 | XS2274815369 | <b>ContourGlobal Power Holdings S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                               |                              | 84,047G                                        | 84,05 G                     | 6,5                                        | 6,5  |
| Euro                         | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.      | A0D2FT                 | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) |                              | 96,01G                                         | 96,01 G                     | 2,93                                       | 2,93 |
| 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)                                                                                  |                              | 88,462G                                        | 88,395 G                    | 0,85                                       | 0,85 |
| Euro                         | 100.000                | 31.05.24                  | 31.05.      | A19H48                 | XS1622193248 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)                       |                              | 96,933G                                        | 96,81 G                     | 0,52                                       | 0,52 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136 |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.32                  | 02.03.      | A3K2SE                 | XS2449505820 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)                                                                                                                                                |                              | 84,506G                                        | 84,506 G                    | 1,77         | 1,77  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A18Y8J                 | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                              |                              | 96,66G                                         | 96,7 G                      | 2,24         | 2,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,59G                                        | 105,48 G                    | 2,08         | 2,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A1ZVF7                 | XS1180130939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,56G                                         | 95,4 G                      | 2,45         | 2,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.40(38)              | 17.10.      | A2R9D3                 | XS2064786911 | <b>Côte d'Ivoire, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S                                                                                                                                                                           |                              | 69,99G                                         | 70,14 G                     | 10,68        | 10,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2R0G9                 | XS1979512578 | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                      |                              | 92,77G                                         | 92,68 G                     | 2,11         | 2,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.04.      | A3K4H6                 | XS2468525451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,037G                                        | 92,047 G                    | 2,16         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A169MH                 | XS1377745937 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)<br>1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)                                                             |                              | 97,405G                                        | 97,285 G                    | 3,08         | 3,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.26                  | 03.02.      | A3E44L                 | XS2188805688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,45G                                         | 91,32 G                     | 1,9          | 1,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.30                  | 12.06.      | A3E44M                 | XS2188805845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 80,05G                                         | 80,15 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.25                  | 24.09.      | A2RR3D                 | FR0013367422 | <b>Covivio Hotels S.C.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                             |                              | 96,305G                                        | 96,324 G                    | 3,17         | 3,17  |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.29                  | 27.07.      | A3KUFV                 | FR0014004QI5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 79,927G                                        | 79,983 G                    | 2,5          | 2,5   |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.26                  | 20.05.      | A181L8                 | FR0013170834 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                |                              | 96,28G                                         | 96,18 G                     | 2,95         | 2,95  |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.31                  | 06.10.      | A3KW06                 | FR0014005RZ4 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)                                                                                                                                                                       |                              | 75,45G                                         | 75,67 G                     | 3,9          | 3,9   |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | A1AYZZ                 | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)<br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)<br>0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)<br>0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) |                              | 104,82G                                        | 104,69 G                    | 2,24         | 2,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.      | A1ZSQ8                 | FR0012332450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,95G                                         | 99,955 G                    | 0,85         | 0,85  |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.33                  | 01.02.      | A3K1BX                 | FR0014007VS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 78,928G                                        | 79,012 G                    | 0,95         | 0,95  |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.27                  | 31.08.      | A3K3TG                 | FR0014009ED1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,924G                                        | 92,902 G                    | 1,88         | 1,88  |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.28                  | 12.01.      | A3K0XA                 | FR0014007ML1 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)                                      |                              | 87,637G                                        | 87,572 G                    | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.29                  | 21.09.      | A3KWH0                 | FR0014005J14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 81,958G                                        | 82,009 G                    | 1,21         | 1,21  |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.27                  | 09.12.      | A2855X                 | FR0014000Y93 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)<br>0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)<br>1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)                                                         |                              | 83,648G                                        | 83,619 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.25                  | 21.10.      | A2R9EH                 | XS2067135421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,212G                                        | 93,113 G                    | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.32                  | 12.07.      | A3K0XB                 | FR0014007MK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 77,28G                                         | 77,46 G                     | 2,9          | 2,9   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A283RF                 | FR0013533999 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)                                                                                                                                              |                              | 85,47G                                         | 85,98 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.34                  | 15.02.      | A3KYV1                 | FR0014006IG1 | <b>Crédit Logement<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)                                                                                                                                        |                              | 79,23G                                         | 79,28 G                     | 2,71         | 2,71  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.30                  | 18.01.      | A3K014                 | FR0014007Q96 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)<br>0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                 |                              | 81,705G                                        | 81,859 G                    | 1,83         | 1,83  |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.31                  | 25.10.      | A3KX1U                 | FR00140065E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 76,348G                                        | 76,588 G                    | 2,27         | 2,27  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A182DW                     | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,01G                                         | 97,86 G                     | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A3K2SP                     | FR0014008RP9 | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b><br>0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)<br>0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)                                                                                                                 |                                 | 92,58G                                         | 92,532 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.32                  | 04.03.       | A3K2SQ                     | FR0014008RV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,1G                                          | 85,091 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A3K61B                     | FR001400B9U1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,685G                                        | 99,667 G                    | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.28                  | 20.07.       | A3KT0J                     | FR0014004KP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,785G                                        | 86,765 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182PP                     | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,24G                                         | 99,235 G                    | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A28R16                     | CH0517825276 | <b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,945G                                        | 80,748 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.28                  | 18.10.       | A187TG                     | XS1505896735 | <b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                       | S 4                             | 89,942G                                        | 89,839 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.04.       | A1HHTX                     | XS0909369489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,805G                                       | 100,843 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.23                  | 05.11.       | A28WYK                     | XS2169281131 | <b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,644G                                        | 98,695 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.24                  | 09.01.       | A18VJH                     | XS1328173080 | <b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)<br>1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,582G                                        | 99,635 G                    | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.30                  | 05.05.       | A28WYM                     | XS2169281487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,646G                                        | 86,723 G                    | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.26                  | 05.11.       | A28WYL                     | XS2168478068 | <b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,634G                                        | 93,59 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.26                  | 20.01.       | A3K1DJ                     | XS2434791690 | <b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)<br>1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | S s                             | 86,747G                                        | 86,619 G                    | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.27                  | 18.02.       | A3KLY7                     | XS2303052695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,099G                                        | 80,991 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.25                  | 21.06.       | A3KSWA                     | XS2356029541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,034G                                        | 87,938 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.29                  | 21.06.       | A3KSWB                     | XS2356030556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 73,889G                                        | 73,869 G                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.09.       | A3KWQE                     | XS2390530330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,652G                                        | 82,564 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.31                  | 27.09.       | A3KWQF                     | XS2390546849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 65,987G                                        | 65,901 G                    | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 17.JAJO      | A3KXHY                     | XS2397354015 | <b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,418G                                        | 84,169 G                    | 9,7          | 9,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KXHZ                     | XS2397354528 | <b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,889G                                        | 83,987 G                    | 9,68         | 9,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.03.       | A3KNZ8                     | XS2322438990 | <b>Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 61,05G                                         | 61,4 G                      | 2,85         | 2,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,44G                                         | 90,29 G                     | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.23                  | 06.JAJO      | A3K37E                     | XS2466171985 | <b>Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,535%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,114G                                       | 100,184 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.25                  | 06.04.       | A3K37F                     | XS2466172280 | <b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)<br>1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,187G                                        | 96,091 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K37G                     | XS2466172363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,121G                                        | 93,086 G                    | 3,27         | 3,26 |

| Depot- und Abbr.- Whrg.                                                              | kl. handel- bare Einheit                                                                                              | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins- termin                                                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                     | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                 | Rendite nach                                                                         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                             | ISMA                                                                                 | B/F                                                                                  |
| DKK<br>DKK                                                                           | 0,01<br>0,01                                                                                                          | 10.11.24<br>15.11.39                                                                                                                    | 10.11.<br>15.11.                                                                                           | 413690<br>A0T3VK                                                                                           | DK0009918138<br>DK0009922320                                                                                                                                                 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)<br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 112,14G<br>133,78G                                                                                                 | 112,08 G<br>134,63 G                                                                                                        | 1,29<br>2,13                                                                         | 1,29<br>2,13                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | <b>03.11.22</b><br>03.11.24<br>03.11.28<br>30.05.24<br>26.03.25<br>28.06.23<br>14.01.25<br>17.03.27<br>10.06.29<br>01.12.25<br>09.11.30 | 03.11.<br>03.11.<br>03.11.<br>30.05.<br>26.03.<br>28.06.<br>14.01.<br>17.03.<br>10.06.<br>01.12.<br>09.11. | A188JG<br>A188JH<br>A188JK<br>A18VGF<br>A19YD7<br>A1HMX7<br>A1ZUU7<br>A28U46<br>A28YBF<br>A3KRXH<br>A3KYL1 | FR0013216900<br>FR0013216918<br>FR0013216926<br>FR0013063609<br>FR0013325172<br>FR0011527241<br>FR0012432912<br>FR0013495181<br>FR0013517026<br>FR0014003Q41<br>FR0014006FE2 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)<br>1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)<br>1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)<br>0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) |                                 | 98,33G<br>97,325G<br>90,87G<br>98,845G<br>97,138G<br>100,685G<br>97,53G<br>91,48G<br>84,618G<br>92,775G<br>82,102G | 98,33 G<br>97,195 G<br>90,75 G<br>98,765 G<br>97,021 G<br>100,71 G<br>97,4 G<br>91,405 G<br>84,627 G<br>92,695 G<br>82,26 G | 0,86<br>1,45<br>2,63<br>1,94<br>2,05<br>1,73<br>2,22<br>1,24<br>0,93<br>2,35<br>1,26 | 0,86<br>1,45<br>2,63<br>1,93<br>2,05<br>1,73<br>2,21<br>1,24<br>0,93<br>2,35<br>1,26 |
| Euro<br>Euro                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                    | endlos<br>endlos                                                                                                                        | 23.06.<br>16.12.                                                                                           | A19RCU<br>A3KV4A                                                                                           | FR0013292828<br>FR0014005EJ6                                                                                                                                                 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)<br>1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,51G<br>84,072G                                                                                                  | 97,51 G<br>84,226 G                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 17.02.27<br>10.11.24                                                                                                                    | 17.02.<br>10.11.                                                                                           | A3K2DH<br>A3KYQM                                                                                           | XS2443438051<br>XS2406549464                                                                                                                                                 | <b>Danske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,606G<br>97,376G                                                                                                 | 91,546 G<br>97,387 G                                                                                                        | 2,98<br>0,02                                                                         | 2,98<br>0,02                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 02.06.23<br>22.05.23                                                                                                                    | 02.06.<br>22.05.                                                                                           | A182DV<br>A1904D                                                                                           | XS1424730973<br>XS1799061558                                                                                                                                                 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,22G<br>99,19G                                                                                                   | 99,215 G<br>99,154 G                                                                                                        | 1,51<br>1,76                                                                         | 1,51<br>1,76                                                                         |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                                               | 22.06.26                                                                                                                                | 22.06.                                                                                                     | A3KSXY                                                                                                     | XS2356091269                                                                                                                                                                 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,418G                                                                                                            | 88,276 G                                                                                                                    | 0,57                                                                                 | 0,57                                                                                 |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 31.10.23                                                                                                                                | 31.10.                                                                                                     | A2NBF2                                                                                                     | DE000A2NBF25                                                                                                                                                                 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,021G                                                                                                            | 101,559 G                                                                                                                   | 6,9                                                                                  | 6,87                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                    | 30.04.26<br>10.03.29                                                                                                                    | 30.AO<br>10.MS                                                                                             | A3MP42<br>A3MP43                                                                                           | DE000A3MP429<br>DE000A3MP437                                                                                                                                                 | <b>Delivery Hero SE<br/>Wandelanleihen</b><br>1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A<br>2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,755G<br>64,76G                                                                                                  | 73,415 G<br>65,52 G                                                                                                         | 2,7<br>6,46                                                                          | 2,7<br>6,46                                                                          |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 15.04.38                                                                                                                                | 15.AO                                                                                                      | A0T3GP                                                                                                     | US24702RAF82                                                                                                                                                                 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,7G                                                                                                              | 99,62 G                                                                                                                     | 6,74                                                                                 | 6,74                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 13.10.23<br>06.12.24                                                                                                                    | 13.JAJO<br>06.MJSD                                                                                         | A1Z810<br>A2G868                                                                                           | XS1306411726<br>XS1730863260                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,36%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)<br>1,133%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,163G<br>99,899G                                                                                                | 100,168 G<br>99,905 G                                                                                                       | 0,21<br>1,18                                                                         | 0,21<br>1,18                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                         | 26.09.28<br>02.03.26<br>08.12.32<br><b>04.11.22</b><br>08.03.24<br><b>20.02.23</b><br>12.09.23<br>19.03.29                              | 26.09.<br>02.03.<br>08.12.<br>04.11.<br>08.03.<br>20.02.<br>12.09.<br>19.03.                               | A186J2<br>A18YCK<br>A19JE4<br>A1A26J<br>A1G1Q0<br>A1HCNL<br>A1HQPZ<br>A1UDVX                               | XS1493724584<br>XS1372911690<br>XS1626600040<br>XS0554975325<br>XS0753143709<br>XS0856032213<br>XS0969368934<br>XS1045386494                                                 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)<br>3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)<br>2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)<br>2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,71G<br>96,55G<br>87,72G<br>100,445G<br>102,13G<br>100,67G<br>101,205G<br>101,44G                                | 90,63 G<br>96,41 G<br>87,94 G<br>100,48 G<br>102,16 G<br>100,64 G<br>101,2 G<br>101,57 G                                    | 1,37<br>1,55<br>2,9<br>0,45<br>1,55<br>0,49<br>1,29<br>2,51                          | 1,37<br>1,55<br>2,9<br>0,45<br>1,54<br>0,49<br>1,29<br>2,51                          |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)<br>v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)<br>1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)<br>0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)<br>1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)<br>1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)<br>1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)<br>1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)<br>0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)<br>0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)<br>1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) |                              | 98,34G<br>91,7G<br>92,96G<br>97,3G<br>74,569G<br>74,26G<br>74,3 G<br>85,54G<br>68,98G<br>86,78G<br>93,41G<br>89,14G<br>93,07G<br>94,778G<br>71,73G<br>52,42G<br>80,035G<br>82,844G | 98,18 G<br>91,81 G<br>92,96 G<br>97,35 G<br>74,77 G<br>74,3 G<br>85,56 G<br>69,05 G<br>86,72 G<br>93,47 G<br>89,075 G<br>93,071 G<br>94,889 G<br>71,91 G<br>52,474 G<br>80,162 G<br>83,061 G | 1,8<br>2,78<br>1,07<br>1,93<br>2,01<br>3,33<br>0,88<br>2,53<br>3,07<br>2,12<br>2,82<br>2,32<br>2,63<br>1,74<br>2,36<br>0,87<br>3,18 | 1,8<br>2,77<br>1,07<br>1,93<br>2,01<br>3,33<br>0,88<br>2,53<br>3,07<br>2,12<br>2,82<br>2,32<br>2,63<br>1,74<br>2,36<br>0,87<br>3,18 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.10.      | A255C3                 | XS2010039548 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 79,831G                                                                                                                                                                            | 79,809 G                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.      | DL19VD                 | DE000DL19VD6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)<br>1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)<br>0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)<br>1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,975G<br>91,685G<br>78,607G<br>87,01G<br>72,86G<br>87,575G<br>92,699G                                                                                                            | 95,825 G<br>91,585 G<br>78,614 G<br>86,94 G<br>73,02 G<br>87,543 G<br>92,712 G                                                                                                               | 2,51<br>3<br>4,37<br>1,72<br>3,73<br>4,23<br>4,73                                                                                   | 2,51<br>3<br>4,37<br>1,72<br>3,73<br>4,23<br>4,73                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.26                  | 03.09.      | DL19VP                 | DE000DL19VP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.30                  | 19.11.      | DL19VS                 | DE000DL19VS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.27                  | 17.02.      | DL19VT                 | DE000DL19VT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.32                  | 17.02.      | DL19VU                 | DE000DL19VU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.28                  | 23.02.      | DL19WL                 | DE000DL19WL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | DL19WU                 | DE000DL19WU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | DL19S0                 | DE000DL19S01 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)<br>0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)<br>0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)<br>0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,51G<br>97,42G<br>83,89G<br>99,181G<br>94,32G                                                                                                                                    | 98,51 G<br>97,335 G<br>83,87 G<br>99,147 G<br>94,22 G                                                                                                                                        | 0,91<br>0,51<br>0,3<br>0,5<br>1,06                                                                                                  | 0,91<br>0,51<br>0,3<br>0,5<br>1,06                                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | DL19SH                 | DE000DL19SH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | DL19U3                 | DE000DL19U31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | DL19UA                 | DE000DL19UA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.      | DL19UM                 | DE000DL19UM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| £                     | 100.000                | 16.12.24                  | 16.12.      | A254QP                 | XS2102507600 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)<br>1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,28G<br>87,235G                                                                                                                                                                  | 92,139 G<br>87,14 G                                                                                                                                                                          | 5,57<br>3,68                                                                                                                        | 5,57<br>3,68                                                                                                                        |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.27                  | 20.01.      | DL19U2                 | DE000DL19U23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | <b>11.01.23</b>           | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)<br>1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,36G<br>94,71G<br>99,31G                                                                                                                                                        | 100,36 G<br>94,82 G<br>99,155 G                                                                                                                                                              | 1,29<br>2,36<br>1,85                                                                                                                | 1,29<br>2,36<br>1,84                                                                                                                |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.23                  | 30.08.      | DL19UC                 | DE000DL19UC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DL19V5                 | DE000DL19V55 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 74,49G<br>73,28G                                                                                                                                                                   | 75,09 G<br>73,97 G                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DL19VZ                 | DE000DL19VZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.31                  | 19.05.      | DL19VB                 | DE000DL19VB0 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)<br>4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,21G<br>88,48G                                                                                                                                                                   | 97,92 G<br>88,47 G                                                                                                                                                                           | 5,89<br>5,55                                                                                                                        | 5,88<br>5,55                                                                                                                        |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.32                  | 24.06.      | DL19WN                 | DE000DL19WN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)<br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,45G                                         | 98,23 G                     | 3,42         | 3,41   |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,56G                                         | 97,5 G                      | 5,24         | 5,23   |
| Euro                  | 100                    | 03.04.24                  | 03.04.      | DB9UHK                 | DE000DB9UHK6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,74G                                         | 95,63 G                     | 2,49         | 2,49   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,085G                                       | 100,065 G                   | 1,18         | 1,17   |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.47                  | 16.06.      | A289N7                 | DE000A289N78 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,41G                                         | 86,09 G                     | 1,95         | 1,95   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)<br>1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)<br>v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)<br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)<br>1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)                                                                                                                                                                              |                              | 99,6G                                          | 99,64 G                     | 1,76         | 1,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.28                  | 26.03.      | A2LQJ7                 | DE000A2LQJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,16G                                         | 94,05 G                     | 2,26         | 2,26   |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.26                  | 22.02.      | A3H245                 | DE000A3H2457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,538G                                        | 92,508 G                    | 2,27         |        |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.31                  | 22.02.      | A3H246                 | DE000A3H2465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 79,645G                                        | 79,905 G                    | 0,31         | 0,31   |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.32                  | 04.04.      | A3MQXZ                 | DE000A3MQXZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,468G                                        | 87,755 G                    | 3,03         | 3,03   |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,29G                                         | 92,22 G                     | 1,08         | 1,08   |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.24                  | 26.09.      | GRN001                 | DE000GRN0016 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)<br>0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,021G                                        | 95,879 G                    | 1,55         | 1,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.      | GRN002                 | DE000GRN0024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,973G                                        | 91,892 G                    | 0,02         | 0,02   |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | SCB000                 | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,58G                                         | 91,556 G                    | 1,89         | 1,89   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.25                  | 01.09.      | A2TSCP                 | DE000A2TSCP0 | <b>Deutsche Lichtmiete AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)<br>5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 6,01G                                          | 5,25 G                      | 171,38       | 171,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A3H2UH                 | DE000A3H2UH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 6,76G                                          | 6,26 G                      | 105,64       | 105,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A2YNV6                 | XS2049726990 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)<br>1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)<br>2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)<br>3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)<br>3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)<br>3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) |                              | 95G                                            | 94,95 G                     | 0,53         | 0,53   |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.23                  | 16.11.      | A3E5X2                 | XS2408458227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,97G                                         | 96,96 G                     | 3,31         | 3,31   |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.24                  | 14.07.      | A3E5X5                 | XS2363244513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,909G                                        | 94,86 G                     | 4,2          | 4,2    |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.29                  | 14.07.      | A3E5X6                 | XS2363235107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,78G                                         | 76,373 G                    | 8,27         | 8,26   |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.25                  | 11.02.      | A3H240                 | XS2296201424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,575G                                        | 90,22 G                     | 6,23         | 6,23   |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.28                  | 11.02.      | A3H241                 | XS2296203123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 80,62G                                         | 80,46 G                     | 8,33         | 8,31   |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.26                  | 29.05.      | A3H2UR                 | XS2265369657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,065G                                        | 85,795 G                    | 6,9          | 6,9    |
| Euro                  | 100.000                | 16.05.27                  | 16.05.      | A3MQMA                 | XS2408458730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 79,65G                                         | 79,11 G                     | 7,14         | 7,14   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | A161YP                 | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 77,41G                                         | 78,9 G                      | 5,75         | 5,75   |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF9 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)                                                                                                                                                                                                 | R 15277                      | 99,439G                                        | 99,422 G                    | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A2GSLL                 | DE000A2GSLL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 15280                      | 97,49G                                         | 97,49 G                     | 1,02         | 1,02   |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.27                  | 30.08.      | A2GSLV                 | DE000A2GSLV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 15283                      | 91,934G                                        | 91,88 G                     | 1,36         | 1,36   |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.24                  | 05.09.      | A2NBKK                 | DE000A2NBKK3 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 35325                      | 93,65G                                         | 93,65 G                     | 0,27         | 0,27   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.10.25                        | 27.10.          | A3T0X2                              | DE000A3T0X22 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35408                                  | 87,747G                                           | 87,638 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.25                        | 17.01.          | A3T0X9                              | DE000A3T0X97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 35413                                  | 91,474G                                           | 91,373 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.35                        | 20.04.          | A13SWG                              | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)<br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 25072                                  | 83,45G                                            | 83,38 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.28                        | 29.05.          | A1R06C                              | DE000A1R06C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 25059                                  | 99,73G                                            | 99,7 G                      | 2,42         | 2,42 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 28.04.          | A2GSLH                              | XS1808862657 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 82,3G                                             | 82,88 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.08.26                        | 31.08.          | A13SWL                              | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35257                                  | 99,02G                                            | 99,02 G                     | 3,52         | 3,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.27                        | 24.05.          | A2DAST                              | DE000A2DAST0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 35277                                  | 100,51G                                           | 99,01 G                     | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.10.23                        | 09.10.          | A1R040                              | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)<br>0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)<br>1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)<br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) |                                          | 101,455G                                          | 101,5 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.12.24                        | 11.12.          | A1R0VQ                              | XS0862952297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,86G                                           | 101,65 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.26                        | 20.05.          | A289XD                              | XS2177122541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,76G                                            | 94,56 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.05.          | A289XE                              | XS2177122624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 89G                                               | 89,072 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.05.          | A289XF                              | XS2177122897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 84,53G                                            | 84,58 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.26                        | 01.04.          | A2AASL                              | XS1388661735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,26G                                            | 97,26 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.27                        | 13.12.          | A2G8S7                              | XS1734533372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,88G                                            | 93,9 G                      | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.28                        | 05.12.          | A2TSTA                              | XS1917358621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,02G                                            | 95,03 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.25                        | 13.12.          | A2G87D                              | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,977G                                           | 98,868 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 02.JD           | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 75,01G                                            | 74,01 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.23                        | 29.03.          | A2LQF2                              | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>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 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,97G                                            | 99,7 G                      | 5,33         | 5,32 |
| nkr                             | 10.000                            | 24.07.23                        | 24.07.          | A2LQR8                              | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)<br>0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)<br>1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)<br>1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)                                                                                                                                  |                                          | 98,54G                                            | 98,575 G                    | 3,98         | 3,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.39                        | 29.03.          | A2LQRS                              | DE000A2LQRS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,438G                                           | 81,96 G                     | 3,69         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.26                        | 25.03.          | A2TSDD                              | DE000A2TSDD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,02G                                            | 95 G                        | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.31                        | 25.03.          | A2TSDE                              | DE000A2TSDE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,58G                                            | 90,68 G                     | 3,02         | 3,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.12.49                        | 09.12.          | A2YN1R                              | XS2089226026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 69,01G                                            | 69,01 G                     | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.27                        | 05.07.          | A2YNSJ                              | XS2024715794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,43G                                            | 90,26 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.34                        | 05.07.          | A2YNSK                              | XS2024716099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 81,47G                                            | 81,05 G                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.12.22</b>                 | 03.MJSD         | A191CT                              | XS1828028677 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,97%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,991G                                           | 99,995 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.33                        | 24.01.          | 728317                              | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                                                      |                                          | 134,394G                                          | 134,3 G                     | 3,49         | 3,49 |
| £                               | 1.000                             | 06.10.23                        | 06.10.          | A1869C                              | XS1501155748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,81G                                            | 96,66 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.28                        | 03.04.          | A18Y8M                              | XS1382791975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,79G                                            | 93,47 G                     | 2,72         | 2,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.23                        | 03.04.          | A18Y8N                              | XS1382792197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,365G                                           | 99,405 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.12.22</b>                 | 01.12.          | A191CU                              | XS1828032513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,941G                                           | 99,969 G                    | 0,88         | 0,88 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach                               |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA                                       | B/F   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.25                        | 01.12.          | A191CV                              | XS1828032786 | 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                               |                                          | 97,23G                                            | 97,23 G                     | 2,27                                       | 2,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.29                        | 01.12.          | A191CW                              | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                   |                                          | 94,02G                                            | 93,946 G                    | 2,93                                       | 2,93  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.07.33                        | 25.07.          | A193RR                              | XS1858856740 | 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                  |                                          | 89,235G                                           | 89,415 G                    | 3,4                                        | 3,4   |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.24                        | 30.01.          | A19CF6                              | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                               |                                          | 98,725G                                           | 98,67 G                     | 1,76                                       | 1,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.27                        | 30.01.          | A19CF7                              | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                               |                                          | 95,13G                                            | 95,04 G                     | 2,56                                       | 2,56  |
| £                               | 1.000                             | 13.04.29                        | 13.04.          | A19F2B                              | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)                               |                                          | 88,75G                                            | 88,75 G                     | 4,24                                       | 4,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.26                        | 22.05.          | A19HWL                              | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)                               |                                          | 95,25G                                            | 95,01 G                     | 2,35                                       | 2,35  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.24                        | 13.12.          | A19TC5                              | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                               |                                          | 96,908G                                           | 96,774 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)                               |                                          | 109,36G                                           | 109,23 G                    | 3,18                                       | 3,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.25                        | 22.04.          | A1AWC1                              | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                               |                                          | 106,766G                                          | 106,666 G                   | 2,18                                       | 2,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.10.24                        | 24.10.          | A1HBMW                              | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                               |                                          | 101,175G                                          | 101,07 G                    | 2,18                                       | 2,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.28                        | 17.01.          | A1UDV4                              | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                               |                                          | 103,01G                                           | 103,01 G                    | 2,64                                       | 2,64  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Anleihen</b>                                               |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 100.000                           | 30.04.30                        | 30.04.          | A289NF                              | DE000A289NF1 | 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)                                   |                                          | 85,805G                                           | 85,954 G                    | 3,47                                       | 3,47  |
| 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  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Diageo Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                   |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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)                              |                                          | 86,761G                                           | 87,056 G                    | 3,25                                       | 3,25  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Diageo Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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)                              |                                          | 97,355G                                           | 97,27 G                     | 1,03                                       | 1,03  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DIC Asset AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                              |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.10.          | A2NBZG                              | DE000A2NBZG9 | 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)                              |                                          | 99,65G                                            | 99,5 G                      | 3,84                                       | 3,83  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DIC Asset AG<br/>Anleihen</b>                                                     |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.26                        | 22.09.          | A3MP5C                              | XS2388910270 | 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)                                   |                                          | 75,233G                                           | 75,142 G                    | 5,81                                       | 5,81  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DNB Bank ASA<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                             |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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) |                                          | 89,59G                                            | 89,563 G                    | 0,83                                       | 0,83  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Dometic Group AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.23                        | 13.09.          | A195RV                              | XS1878856803 | 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                  |                                          | 96,739G                                           | 96,79 G                     | 6,02                                       | 6,02  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Douglas GmbH<br/>Anleihen</b>                                                     |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.26                        | 15.AO           | A3H3J7                              | XS2326497802 | 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S                                     |                                          | 80,539G                                           | 80,536 G                    | 13,38                                      | 13,32 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Drax Finco PLC<br/>Registered Notes</b>                                           |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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                                  |                                          | 89,365G                                           | 89,355 G                    | 5,81                                       | 5,81  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DSV Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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)                              |                                          | 87,49G                                            | 87,6 G                      | 3,12                                       | 3,12  |
| 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)                              |                                          | 73,794G                                           | 73,927 G                    | 2,03                                       | 2,03  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DTEK Renewables Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                  |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| 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                                  |                                          | 26,36G                                            | 26,39 G                     | 58,37                                      | 58,37 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Dufry One B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A3KP1G                              | XS2333564503 | 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                        |                                          | 80,97G                                            | 80,78 G                     | 7,76                                       | 7,74  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Dürr AG<br/>Wandelanleihen</b>                                                    |                                          |                                                   |                             |                                            |       |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.26                        | 15.01.          | A3H2XR                              | DE000A3H2XR6 | 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)                                      |                                          | 87,622G                                           | 88,501 G                    | 1,7                                        | 1,7   |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                   |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 143 |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.23                  | 26.JAJO      | DZ1JSN                     | DE000DZ1JSN9 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>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           | 0,49 | 0,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A2BPTD                     | XS1433231377 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)                          | A 1022                          | 99,495G                                        | 99,47                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.23                  | 02.10.       | DDA0NB                     | DE000DDA0NB1 | 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                                                                                                                                           |                                 | 98,379G                                        | 98,317                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.23                  | 27.03.       | A14J6V                     | XS1209395729 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)              |                                 | 99,01G                                         | 99,01                       | G            | 3,84 | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.01.       | A2G9HL                     | DE000A2G9HL9 | DZ HYP AG<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)                                                                                   | S 1210<br>S 1242                | 90,83G                                         | 90,845                      | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A3MP61                     | DE000A3MP619 | 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)                                                                                                                                          |                                 | 88,859G                                        | 88,827                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | 748537                     | XS0162513211 | E.ON International Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)                                                                               | S s<br>S s                      | 115,07G                                        | 115,47                      | G            | 3,96 | 3,95 |
| Euro                   | 50.000                   | 21.02.23                  | 21.02.       | A0TRU6                     | XS0347908096 | 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)                                                                                                                        |                                 | 101,54G                                        | 101,565                     | G            | 2,02 | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.26                  | 30.05.       | A191D0                     | XS1829217345 | 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 96,01G                                         | 96,069                      | G            | 2,77 | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.22                  | 30.11.       | A191D1                     | XS1829217428 | 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)                                                                                                                                    |                                 | 99,905G                                        | 99,891                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.25                  | 13.04.       | A19FW2                     | XS1595704872 | 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)                                                                                                                                        | S s                             | 96,38G                                         | 96,32                       | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | A19QW4                     | XS1702729275 | 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)                                                                                                                                    |                                 | 91,66G                                         | 91,71                       | G            | 2,69 | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A19VLA                     | XS1761785077 | 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)                                                                                                                                    | S s                             | 87,72G                                         | 87,71                       | G            | 3,41 | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1HR28                     | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)                                                                                                                                         |                                 | 101,375G                                       | 101,45                      | G            | 1,96 | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.31                  | 07.11.       | A254PW                     | XS2077546682 | E.ON SE<br>Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)                                                                                                   |                                 | 76,9G                                          | 77,04                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.22                  | 29.09.       | A254QJ                     | XS2091216205 | v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)                                                                                                                                             |                                 | 99,974G                                        | 99,973                      | G            | 0,47 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.23                  | 18.12.       | A254QQ                     | XS2103015009 | v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)                                                                                                                                             |                                 | 97,758G                                        | 97,827                      | G            | 1,79 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A254QR                     | XS2103014291 | 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)                                                                                                                                     |                                 | 88,31G                                         | 88,01                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.30                  | 18.12.       | A254QS                     | XS2103014457 | 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)                                                                                                                                     |                                 | 79,85G                                         | 79,96                       | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | A255C6                     | XS2069380488 | v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)                                                                                                                                             |                                 | 99,907G                                        | 99,903                      | G            | 0,75 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A255C7                     | XS2069380991 | 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)                                                                                                                                     |                                 | 90,05G                                         | 89,97                       | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.25                  | 07.10.       | A289E0                     | XS2152899584 | 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)                                                                                                                                         |                                 | 96,07G                                         | 95,97                       | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.23                  | 20.04.       | A289XK                     | XS2177575177 | 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)                                                                                                                                     |                                 | 99,247G                                        | 99,253                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.02.       | A289XL                     | XS2177580250 | 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)                                                                                                                                     |                                 | 88,14G                                         | 88,18                       | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.08.31                  | 20.08.       | A289XM                     | XS2177580508 | 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)                                                                                                                                     |                                 | 80,65G                                         | 80,76                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A2E4BE                     | XS1616410061 | 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)                                                                                                                                     |                                 | 97,96G                                         | 97,81                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A2E4BF                     | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)                                                                                                                                     |                                 | 89G                                            | 88,94                       | G            | 3,49 | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A2YNX0                     | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)                                                                                                                                      |                                 | 79,26G                                         | 79,39                       | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.24                  | 28.08.       | A2YNXZ                     | XS2047500769 | v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)                                                                                                                                             |                                 | 95,885G                                        | 95,836                      | G            | 2,16 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.28                  | 26.08.       | A30VMX                     | XS2526828996 | 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)                                                                                                                                     |                                 | 97,78G                                         | 97,805                      | G            | 3,29 | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.12.28                  | 19.12.       | A3H20V                     | XS2288948859 | 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                                                                    |                                 | 81,48G                                         | 81,52                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.32                  | 01.10.       | A3H3JA                     | XS2327420977 | 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)                                                                                                                                     |                                 | 74,166G                                        | 74,28                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.26                  | 18.01.       | A3MP80                     | XS2433244089 | 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)                                                                                                                                     |                                 | 91,723G                                        | 91,573                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.34                  | 18.10.       | A3MP81                     | XS2433244246 | 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)                                                                                                                                     |                                 | 72,21G                                         | 72,408                      | G            | 2,4  | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.01.25                  | 08.01.       | A3MQY8                     | XS2463505581 | 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)                                                                                                                                     |                                 | 96,379G                                        | 96,308                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.31                  | 29.03.       | A3MQY9                     | XS2463518998 | 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)                                                                                                                                     |                                 | 85,637G                                        | 85,764                      | G            | 3,6  | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.33                  | 13.04.       | A3K4H5                     | XS2459747874 | East Japan Railway Co.<br>Medium - Term Notes<br>1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)                                                                       |                                 | 87,893G                                        | 87,974                      | G            | 3,22 | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A18135                     | XS1405783983 | Eastman Chemical Co.<br>Registered Notes<br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                  |                                 | 99,515G                                        | 99,53                       | G            | 2,19 | 2,18 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | A3KMK4                 | XS2306601746 | <b>easyJet FinCo B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                         |                              | 81,623G                                        | 81,661 G                    | 4,54         | 4,54  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.02.23</b>           | 09.02.      | A18XR3                 | XS1361115402 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                                |                              | 99,085G                                        | 99,08 G                     | 3,5          | 3,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.25                  | 11.06.      | A2R3DV                 | XS2009152591 | 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                              |                              | 91,57G                                         | 91,56 G                     | 1,91         | 1,91  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.27                  | 05.JD       | A19JHW                 | US278642AU75 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                  |                              | 95,47G                                         | 95,55 G                     | 4,73         | 4,73  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.42                  | 15.JJ       | A1G7TJ                 | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                            |                              | 79,44G                                         | 80,91 G                     | 5,83         | 5,83  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A1VGD1                 | US278642AL76 | 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                           |                              | 98,56G                                         | 98,865 G                    | 4,29         | 4,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.AO       | A3KWU7                 | XS2389984175 | <b>EC Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                    |                              | 90,98G                                         | 91 G                        | 5,56         | 5,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.      | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                             |                              | 100,823G                                       | 100,716 G                   | 2,32         | 2,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A192QG                 | XS1846632104 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                                            |                              | 96,144G                                        | 96,004 G                    | 2,84         | 2,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 | 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                                                                                               |                              | 100,025G                                       | 100,135 G                   | 1,85         | 1,85  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 | 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                               |                              | 91,653G                                        | 92,182 G                    | 3,23         | 3,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.10.      | A2RS18                 | XS1893621026 | 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                               |                              | 97,889G                                        | 97,784 G                    | 2,59         | 2,59  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.29                  | 21.09.      | A3K3EX                 | XS2459544339 | 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                                                                                              |                              | 90,496G                                        | 90,596 G                    | 3,42         | 3,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3K1LB                 | XS2423013742 | <b>eDreams ODIGEO S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                    |                              | 82,856G                                        | 82,586 G                    | 10,3         | 10,29 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.26                  | 30.06.      | A3E5QZ                 | XS2354685575 | <b>EEW Energy from Waste GmbH<br/>Anleihen</b><br>0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)                                                 |                              | 87,718G                                        | 87,679 G                    | 0,82         | 0,82  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.) |                              | 99,51G                                         | 99,5 B                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.12.22</b>           | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)                                  |                              | 15,25G                                         | 17,51 G                     | 78,44        | 78,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.08.      | A2YNR0                 | DE000A2YNR08 | 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)                                                                                                |                              | 24,26G                                         | 25,61 G                     | 59,88        | 59,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                         |                              | 114,76G                                        | 115,19 G                    | 3,88         | 3,87  |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                                                  |                              | 93,86G                                         | 93,82 G                     | 2,11         | 2,11  |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.36                  | 13.10.      | A187LC                 | FR0013213303 | 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                                                                                              |                              | 77,374G                                        | 77,912 G                    | 4,01         | 4,01  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                   |                              | 104,79G                                        | 104,64 G                    | 2,41         | 2,41  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)                                                                                               |                              | 102,01G                                        | 102,7 G                     | 4,34         | 4,34  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                                                                               |                              | 104,845G                                       | 104,805 G                   | 2,13         | 2,13  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                               |                              | 107,4G                                         | 107,64 G                    | 3,5          | 3,5   |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                                                                               |                              | 104,74G                                        | 104,66 G                    | 2,99         | 2,99  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                               |                              | 100,395G                                       | 100,405 G                   | 1,94         | 1,93  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.30                  | 02.10.      | A2RSGL                 | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                                                  |                              | 88,624G                                        | 88,703 G                    | 3,65         | 3,65  |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.49                  | 09.12.      | A2SBC3                 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)                                                                                                  |                              | 61,901G                                        | 61,999 G                    | 4,44         | 4,44  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.AO       | A1Z7YS                 | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                               |                              | 98,12G                                         | 98,39 G                     | 4,32         | 4,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCFP                 | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S                                                                                                     |                              | 83,89G                                         | 84,29 G                     | 6,35         | 6,35  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)<br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,604G                                        | 93,385 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 88,132G                                        | 87,76 G                     |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 03.12.      | A2SA55                 | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 73,464G                                        | 71,822 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.33                  | 14.09.      | A3KV40                 | XS2386186063 | <b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 76,436G                                        | 76,693 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.51                  | 14.09.      | A3KV41                 | XS2386186576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 57,952G                                        | 57,997 G                    | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.61                  | 14.09.      | A3KV49                 | XS2386220698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 54,158G                                        | 54,21 G                     | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.      | A195EN                 | BE0002596741 | <b>Elia Group Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,695G                                        | 90,665 G                    | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.26                  | 15.JJ       | A3KTTS                 | XS2360381730 | <b>Elior Group SA Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 83,011G                                        | 83,017 G                    | 8,97         | 8,97 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A2R0GC                 | FR0013413556 | <b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,596G                                        | 95,199 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VW                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,07G                                         | 91,07 G                     | 3            | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.80                  | 29.06.      | A289QA                 | XS2196328608 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)<br>1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)<br>1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,517G                                        | 85,034 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.79                  | 05.11.      | A2YPEP                 | XS2035564975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,157G                                        | 89,155 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | 05.08.79                  | 05.08.      | A2YPEQ                 | XS2035564629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 79,141G                                        | 78,861 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)<br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)<br>2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)<br>0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)<br>0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)<br>0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,65G                                        | 105,54 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 115,28G                                        | 114,99 G                    | 4,78         | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99G                                            | 98,76 G                     | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.30                  | 19.10.      | A283UQ                 | XS2242728041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 73,46G                                         | 73,67 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.      | A2RTNC                 | XS1901055472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 78,22G                                         | 79,22 G                     | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.33                  | 01.03.      | A3KMD0                 | XS2306988564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 68,72G                                         | 69,01 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A3KMDZ                 | XS2306986782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 84,122G                                        | 84,32 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS       | A19NPE                 | DE000A19NPE8 | <b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b><br>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 | <b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)<br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)<br>0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)<br>1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) |                              | 103,725G                                       | 103,815 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,7G                                          | 93,93 G                     | 2,92         | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,67G                                         | 97,665 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,532G                                        | 92,685 G                    | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,07G                                        | 100,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,975G                                       | 102,01 G                    | 1,56         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,59G                                         | 98,7 G                      | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A2R885                 | XS2066706909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,591G                                        | 86,92 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2RWNF                 | XS1937665955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,57G                                         | 96,965 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.31                  | 17.01.      | A3K00K                 | XS2432293756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 76,565G                                        | 77,225 G                    | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.25                  | 17.11.      | A3K00M                 | XS2432293673 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,607G                                        | 91,655 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.35                  | 17.01.      | A3K01D                 | XS2432293913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 68,756G                                        | 69,303 G                    | 3,59         | 3,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.11.       | A1905U                     | XS1713463716 | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)<br>1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,27G                                         | 95,27 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.11.       | A1905V                     | XS1713463559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,83G                                         | 86,81 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 08.09.       | A3KM00                     | XS2312744217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 75,93G                                         | 76,06 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 08.09.       | A3KM01                     | XS2312746345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 67,93G                                         | 67,52 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.27                  | 07.03.       | A19D5M                     | XS1575640054 | <b>Energa Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,65G                                         | 88,59 G                     | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.J31D      | A3KSNT                     | XS2353416386 | <b>Energizer Gamma Acquisition B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 74,713G                                        | 74,589 G                    | 8,64         | 8,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.28                  | 22.06.       | A192KK                     | FR0013344686 | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)<br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)<br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)<br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)<br>0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) |                                 | 91,167G                                        | 90,945 G                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.24                  | 27.03.       | A19E10                     | FR0013245859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,555G                                        | 98,51 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.03.       | A19E11                     | FR0013245867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,6G                                          | 92,58 G                     | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.23                  | 28.02.       | A19PP1                     | FR0013284247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,59G                                         | 99,63 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.29                  | 28.02.       | A19PP2                     | FR0013284254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,58G                                         | 89,6 G                      | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.37                  | 28.09.       | A19PP3                     | FR0013284270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 74,69G                                         | 75,05 G                     | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.22                  | 18.10.       | A1A2KK                     | FR0010952770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,21G                                        | 100,225 G                   | 1,52         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.23                  | 01.02.       | A1G5GA                     | FR0011261924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,815G                                       | 100,795 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.11                  | 16.03.       | A1GNQ0                     | FR0011022474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 109,8G                                         | 109,8 G                     | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | A1ZJDT                     | FR0011911247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,41G                                         | 99,23 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.26                  | 13.03.       | A1ZYDC                     | FR0012602761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,37G                                         | 94,25 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.35                  | 13.03.       | A1ZYDD                     | FR0012602779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 75,63G                                         | 75,96 G                     | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.25                  | 27.03.       | A28UWW                     | FR0013504644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,97G                                         | 96,95 G                     | 2,62         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.03.       | A28UWX                     | FR0013504677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,41G                                         | 93,55 G                     | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.32                  | 30.03.       | A28UWY                     | FR0013504693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,75G                                         | 87,99 G                     | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.27                  | 11.06.       | A28YCU                     | FR0013517190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,308G                                        | 88,27 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R30D                     | FR0013428489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,779G                                        | 88,786 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R30E                     | FR0013428513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 65,817G                                        | 65,952 G                    | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A2R7AH                     | FR0013444775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,625G                                        | 87,384 G                    | 2,99         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.30                  | 24.10.       | A2R9LE                     | FR0013455813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,212G                                        | 79,304 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.41                  | 24.10.       | A2R9LF                     | FR0013455821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 60,355G                                        | 60,362 G                    | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | A2RRTD                     | FR0013365285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,419G                                        | 95,301 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                     | FR0013365293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 81,529G                                        | 81,708 G                    | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.29                  | 26.10.       | A3KX6B                     | FR0014005ZP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 81,774G                                        | 81,852 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.36                  | 26.10.       | A3KX6C                     | FR0014005ZQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,139G                                        | 66,251 G                    | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A19UWT                     | FR0013310505 | <b>Engie S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 98,19G                                         | 98,225 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.06.       | A1ZJ47                     | FR0011942283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,15G                                         | 98,12 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 08.07.       | A2R4L9                     | FR0013431244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,643G                                        | 89,643 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.02.       | A2RWVH                     | FR0013398229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,545G                                        | 96,475 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.07.       | A3KTDY                     | FR00140046Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 71,403G                                        | 71,404 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.25                  | 05.05.       | A28WWC                     | BE6321718346 | <b>ENI Finance International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,801G                                        | 96,738 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186GR                     | XS1493322355 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,81G                                         | 96,72 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,94G                                         | 87,82 G                     | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19N56                     | XS1684269332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,09G                                         | 96 G                        | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SHW                     | XS2107315470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,87G                                         | 79,95 G                     | 1,56         | 1,56 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                                     | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                  | Einheitspreis<br>06.09.2022                                           | Rendite nach                             |                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                              |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                 |                                                                       | ISMA                                     | B/F                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                        | 30.07.26                                                             | 30.07.                                                   | A2R5TZ                                                   | XS2034622048                                                                                 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b><br>1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 73,37G                                                          | 73,31 G                                                               | 4,62                                     | 4,62                                        |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                               | 15.05.43<br>01.03.24                                                 | 15.MN<br>01.MS                                           | A1HKYA<br>A1HS8M                                         | US85771PAL67<br>US85771PAN24                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,26G<br>99,81G                                                | 88,26 G<br>99,93 G                                                    | 5<br>3,87                                | 5<br>3,86                                   |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                               | 10.09.25<br>17.02.23                                                 | 10.09.<br>17.02.                                         | A1HQSE<br>A1ZWZL                                         | XS0969572204<br>XS1190624111                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)<br>0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,77G<br>99,705G                                              | 101,74 G<br>99,725 G                                                  | 2,26<br>1,55                             | 2,26<br>1,54                                |
| US\$                                         | 1.000                                                        | 10.11.24                                                             | 10.MN                                                    | A1ZR6L                                                   | US85771PAX06                                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,885G                                                         | 99,08 G                                                               | 3,82                                     | 3,82                                        |
| Euro                                         | 1.000                                                        | 27.05.25                                                             | 27.05.                                                   | A3K5YQ                                                   | XS2484201467                                                                                 | <b>Equitable Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,14G                                                          | 97,09 G                                                               | 2,48                                     | 2,47                                        |
| Euro                                         | 100.000                                                      | 06.07.28                                                             | 06.07.                                                   | A3KTFV                                                   | AT0000A2RZL4                                                                                 | <b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,05G                                                          | 83,97 G                                                               | 1,78                                     | 1,78                                        |
| Euro                                         | 1.000                                                        | 20.04.23                                                             | 20.04.                                                   | EB0E03                                                   | AT0000A1H2B0                                                                                 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,075G                                                         | 99,035 G                                                              | 4,54                                     | 4,5                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                           | 12.07.28<br>12.01.37                                                 | 12.07.<br>12.01.                                         | EB0F6H<br>EB0F6J                                         | AT0000A2UXM1<br>AT0000A2UXN9                                                                 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)<br>0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 86,845G<br>71,11G                                               | 86,815 G<br>70,95 G                                                   | 0,02<br>1,4                              | 0,02<br>1,4                                 |
| Euro                                         | 100.000                                                      | 07.04.26                                                             | 07.04.                                                   | EB0F8P                                                   | AT0000A2WVQ2                                                                                 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 94,885G                                                         | 94,826 G                                                              | 3,03                                     | 3,03                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>200.000                                           | 15.11.32<br>endlos                                                   | 15.11.<br>15.AO                                          | EB0F5G<br>EB0JKG                                         | AT0000A2U543<br>XS2108494837                                                                 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)                                                                                                                                                                   | S s                             | 80,82G<br>74,74G                                                | 80,96 G<br>75,55 G                                                    | 2,15                                     | 2,15                                        |
| Euro                                         | 1.000                                                        | 19.07.34                                                             | 19.07.                                                   | A3K05J                                                   | XS2432544349                                                                                 | <b>ESB Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,15G                                                          | 76,37 G                                                               | 2,62                                     | 2,62                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 10.02.24<br>09.04.24<br>27.05.23<br>27.05.25<br>27.11.27<br>27.11.31 | 10.02.<br>09.04.<br>27.05.<br>27.05.<br>27.11.<br>27.11. | A1ZDBR<br>A1ZGJV<br>A2SA4A<br>A2SA4B<br>A2SA4C<br>A2SA4D | XS1030851791<br>FR0011842913<br>FR0013463643<br>FR0013463650<br>FR0013463668<br>FR0013463676 | <b>EssilorLuxottica S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) |                                 | 100,82G<br>100,578G<br>99,215G<br>94,677G<br>89,363G<br>82,592G | 100,77 G<br>100,476 G<br>99,181 G<br>94,564 G<br>89,379 G<br>82,739 G | 2,03<br>2<br>1,11<br>0,26<br>0,84<br>1,8 | 2,02<br>1,99<br>1,11<br>0,26<br>0,84<br>1,8 |
| Euro                                         | 1.000                                                        | 15.09.29                                                             | 15.09.                                                   | A3KV43                                                   | XS2386877133                                                                                 | <b>Essity Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,733G                                                         | 80,842 G                                                              | 0,62                                     | 0,62                                        |
| Euro                                         | 100.000                                                      | 14.01.26                                                             | 14.01.                                                   | A1Z4AW                                                   | BE6279619330                                                                                 | <b>Ethias Vie<br/>Registered Subordinated Bonds</b><br>5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,47G                                                          | 99,5 G                                                                | 5,17                                     | 5,16                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                               | 18.11.25<br>01.10.24                                                 | 18.MN<br>01.AO                                           | A289EM<br>A2YNXQ                                         | DE000A289EM6<br>DE000A2YNXQ5                                                                 | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)<br>5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,25G<br>91,5G                                                 | 93,255 G<br>92,92 -T                                                  | 8,09<br>10,43                            | 8,07<br>10,42                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.48                  | 11.04.       | A3K4LK                     | BE6334364708 | <b>Euroclear Investments S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)   |                                 | 91,75G                                         | 91,63 G                     | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.51                  | 16.06.       | A3KSNX                     | BE6328904428 | 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)                                                                             |                                 | 75,48G                                         | 74,55 G                     | 2,6          | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A28XE6                     | XS2176621253 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) |                                 | 83,438G                                        | 83,414 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.27                  | 20.07.       | A3K7RG                     | XS2502850865 | 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                     |                                 | 96,51G                                         | 96,45 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.41                  | 23.04.       | A3KPNS                     | XS2332851026 | 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                     |                                 | 67,03G                                         | 66,659 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV0                     | XS2356409966 | 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                      |                                 | 87,45G                                         | 87,44 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A3KQ52                     | XS2343114687 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Bonds</b><br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                 |                                 | 74,844G                                        | 75,112 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 13.11.       | A19R3N                     | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)            |                                 | 91,52G                                         | 91,52 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.33                  | 21.04.       | A3H3HU                     | XS2333297625 | <b>Eurogrid GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)                                                             |                                 | 75,459G                                        | 75,592 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.26                  | 17.05.       | A3KQ2N                     | DK0030485271 | <b>Euronext N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                     |                                 | 90,296G                                        | 90,195 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.41                  | 17.05.       | A3KQ2Q                     | DK0030486592 | 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                              |                                 | 65,229G                                        | 65,326 G                    | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.31                  | 17.05.       | A3KQ2Y                     | DK0030486402 | 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                              |                                 | 79,685G                                        | 79,869 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.36                  | 04.04.       | A18YZ0                     | EU000A18YZ05 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                                 | S s                             | 83,37G                                         | 83,25 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.04.       | A18Z2D                     | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                                                                                                     |                                 | 87,581G                                        | 87,571 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.25                  | 04.04.       | A19VVY                     | EU000A19VVY6 | 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                     |                                 | 96,761G                                        | 96,621 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.33                  | 04.04.       | A19XC5                     | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                                                                                                     |                                 | 88,281G                                        | 88,241 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.32                  | 04.04.       | A1G1Q1                     | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                                                                                                     |                                 | 108,021G                                       | 108,021 G                   | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.38                  | 04.04.       | A1G30R                     | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)                                                                                                     |                                 | 108,95G                                        | 108,62 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A1G6TV                     | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)                                                                                                     |                                 | 104,02G                                        | 103,99 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.26                  | 04.09.       | A1GVVF                     | EU000A1GVVF8 | 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)                                                                                                         |                                 | 103,86G                                        | 103,8 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.42                  | 04.04.       | A1GY6W                     | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)                                                                                                     |                                 | 116,5G                                         | 116,06 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.27                  | 04.11.       | A1HBXS                     | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                                                                                     |                                 | 101,97G                                        | 101,94 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.35                  | 04.10.       | A1Z6TV                     | EU000A1Z6TV6 | 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S                                                                                                    |                                 | 88,001G                                        | 87,871 G                    | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.24                  | 04.04.       | A1ZE22                     | EU000A1ZE225 | 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                     |                                 | 100,34G                                        | 100,233 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.29                  | 04.10.       | A1ZR7H                     | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                     |                                 | 94,551G                                        | 94,481 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.50                  | 04.11.       | A28446                     | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)                                                                                                    |                                 | 54,437G                                        | 53,903 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.35                  | 04.07.       | A285VM                     | EU000A285VM2 | v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                                                                                                             |                                 | 72,032G                                        | 71,954 G                    | 2,59         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.06.       | A28707                     | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                             |                                 | 88,651G                                        | 88,58 G                     | 2,12         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.35                  | 04.12.       | A2R4FY                     | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                                                                                                     |                                 | 76,76G                                         | 76,63 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1                        | 04.02.37                  | 04.02.       | A3K4C4                     | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)                                                                                                     | S s                             | 74,011G                                        | 73,824 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1                        | 22.10.26                  | 22.10.       | A3K4DA                     | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                     |                                 | 93,165G                                        | 93,118 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1                        | 06.07.32                  | 06.07.       | A3K4DD                     | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                         |                                 | 87,666G                                        | 87,643 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.37                  | 04.06.       | A3K4DE                     | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)                                                                                                     |                                 | 82,032G                                        | 81,919 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1                        | 04.02.43                  | 04.02.       | A3K4DG                     | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)                                                                                                     |                                 | 77,871G                                        | 77,314 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1                        | 04.07.25                  | 04.07.       | A3K4DJ                     | EU000A3K4DJ5 | 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)                                                                                                         |                                 | 97,31G                                         | 97,21 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1                        | 04.02.48                  | 04.02.       | A3K4DM                     | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)                                                                                                     |                                 | 101,399G                                       | 100,241 G                   | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1                        | 04.12.29                  | 04.12.       | A3K7MW                     | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)                                                                                                         |                                 | 96,09G                                         | 95,979 G                    | 2,22         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.26                  | 04.03.       | A3KNYF                     | EU000A3KNYF7 | v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                             |                                 | 93,611G                                        | 93,491 G                    | 1,91         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.46                  | 02.05.       | A3KNYG                     | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)                                                                                                      |                                 | 62,281G                                        | 61,891 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.04.       | A3KP2Z                     | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                     | 73,311G                         | 73,281 G                                       | 0,68                        | 0,68         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A3KRJQ                     | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                                                                                                             | 86,198G                         | 86,157 G                                       | 2,2                         |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.47                  | 04.01.       | A3KRJR                     | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)                                                                                                     | 67,153G                         | 66,304 G                                       | 2,22                        | 2,22         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 22.04.31                  | 22.04.       | A3KT6A                     | EU000A3KT6A3 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,812G                                        | 81,78 G                     | 2,36         |      |
| Euro                   | 1                        | 04.07.41                  | 04.07.       | A3KT6B                     | EU000A3KT6B1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 66,92G                                         | 66,63 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1                        | 06.07.51                  | 06.07.       | A3KTGW                     | EU000A3KTGW6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 61,793G                                        | 61,027 G                    | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 0,001                    | 05.11.26                  |              | 134590                     | DE0001345908 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,8G                                          | 91,62 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 16.JAJO      | A19X37                     | XS1795353199 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,648%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2145                          | 100,534G                                       | 100,541 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JAJO      | A1ZRYM                     | XS1133551405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,001G                                       | 100,011 G                   |              |      |
| Euro                   | 8                        | 15.02.28                  | 15.02.       | 197309                     | XS0093667334 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)<br>4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl<br>4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)<br>4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)<br>1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)<br>v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)<br>0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)<br>v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)<br>0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)<br>2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)<br>3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)<br>3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)<br>2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)<br>1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)<br>0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) |                                 | 116,856G                                       | 116,811 G                   | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.10.       | A0D27C                     | XS0219724878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 116,5G                                         | 116,29 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A0LN8H                     | XS0290050524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,585G                                       | 103,52 G                    | 1,83         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.10.       | A0T9H4                     | XS0427291751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 107,65G                                        | 107,52 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.32                  | 14.04.       | A182BD                     | XS1422953932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,851G                                        | 87,941 G                    | 2,27         | 2,27 |
| A\$                    | 1.000                    | 17.08.26                  | 17.FA        | A183H2                     | AU3CB0235612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,6G                                          | 99,6 G                      | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.23                  | 16.10.       | A18542                     | XS1489409679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,007G                                        | 97,959 G                    | 1,84         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.37                  | 13.11.       | A1866N                     | XS1500338618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,469G                                        | 73,352 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.26                  | 13.03.       | A1879Y                     | XS1509006208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,351G                                        | 93,241 G                    | 1,98         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A187GX                     | XS1503043694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,041G                                        | 87,071 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.47                  | 13.09.       | A187PO                     | XS1505567088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 69,111G                                        | 68,701 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | A188WB                     | XS1515245089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,385G                                        | 97,302 G                    | 1,76         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A18XSF                     | XS1361554584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,941G                                        | 81,801 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.26                  | 14.04.       | A18Z16                     | XS1394055872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,456G                                        | 94,351 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A191F3                     | XS1828046570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,901G                                        | 87,851 G                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.25                  | 16.07.       | A192ZT                     | XS1850111789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,826G                                        | 95,721 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.05.       | A195S2                     | XS1878833695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,321G                                        | 94,211 G                    | 0,79         | 0,79 |
| nkr                    | 10.000                   | 26.01.24                  | 26.01.       | A19B41                     | XS1555330999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,165G                                        | 97,21 G                     | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A19B62                     | XS1555331617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,571G                                        | 93,531 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.24                  | 14.10.       | A19D7N                     | XS1575991358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,831G                                        | 96,721 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                     | XS1791485011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,811G                                        | 93,746 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.22</b>           | 28.09.       | A1A1PA                     | XS0544644957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,12G                                        | 100,13 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1AWU6                     | XS0505157965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 112,1G                                         | 112,11 G                    | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A1G19C                     | XS0755873253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 106,01G                                        | 106,02 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.42                  | 14.03.       | A1G1L5                     | XS0752034206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 114,621G                                       | 114,131 G                   | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1G7J0                     | XS0807336077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,331G                                       | 102,221 G                   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.10.22</b>           | 15.10.       | A1G9Y3                     | XS0832628423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,19G                                        | 100,195 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A1HE5Q                     | XS0878008225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,82G                                         | 99,96 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.03.       | A1HFUA                     | XS0884635524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,77G                                        | 100,36 G                    | 2,69         | 2,69 |
| nkr                    | 10.000                   | 24.05.23                  | 24.05.       | A1HKX6                     | XS0933581802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,76G                                         | 99,79 G                     | 3,58         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A1HLOA                     | XS0942172296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,461G                                       | 100,451 G                   | 1,22         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A1HPPQ                     | XS0960306578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,04G                                        | 103,06 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A1HRJ3                     | XS0975634204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,001G                                       | 104,001 G                   | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.04.       | A1VJ0X                     | XS1207449684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,601G                                        | 95,466 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.24                  | 13.09.       | A1Z220                     | XS1247736793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98G                                            | 98,2 G                      | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZCRZ                     | XS1023039545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,56G                                        | 100,525 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A1ZH64                     | XS1068872925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,291G                                       | 100,276 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A1ZN73                     | XS1107718279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,83G                                         | 96,72 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A281XL                     | XS2225428809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,17G                                         | 83,19 G                     | 2,33         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.51                  | 27.01.       | A2876L                     | XS2290963466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 49,79G                                         | 49,09 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A28R55                     | XS2102495673 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,019G                                        | 85,042 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                  | 25.03.       | A28TN8                     | XS2120068403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,355G                                        | 95,255 G                    | 1,89         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A28VTF                     | XS2154339860 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)<br>0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)<br>v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | S s<br>S s                      | 88,358G                                        | 88,353 G                    | 2,2          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0D4                     | XS1978552237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,495G                                        | 92,46 G                     | 0,22         | 0,22   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.42                  | 14.11.       | A2R0K6                     | XS1980857319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 74,639G                                        | 74,222 G                    | 2,64         | 2,64   |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3YH                     | XS2015227494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,777G                                        | 86,742 G                    | 0,29         | 0,29   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.34                  | 13.10.       | A2R8AK                     | XS2055781962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,64G                                         | 73,54 G                     | 0,14         | 0,14   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RRUC                     | XS1881014374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,069G                                        | 96,958 G                    | 0,41         | 0,41   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWN5                     | XS1938387237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,541G                                        | 90,461 G                    | 1,37         | 1,37   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2RXQ0                     | XS1950839677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,071G                                        | 96,961 G                    | 0,1          | 0,1    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A3K1QT                     | XS2439543047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,58G                                         | 85,478 G                    | 0,12         | 0,12   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3K2JN                     | XS2446841657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,977G                                        | 91,976 G                    | 0,81         | 0,81   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.06.       | A3K5TE                     | XS2484093393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,09G                                         | 92,16 G                     | 2,42         | 2,42   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.11.       | A3KM45                     | XS2314675997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,831G                                        | 82,821 G                    | 0,02         | 0,02   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.28                  | 28.09.       | A3KQ9Y                     | XS2343538372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,73G                                         | 87,68 G                     | 2,19         |        |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.26                  | 22.12.       | A3KWJJ                     | XS2388495942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,68G                                         | 91,621 G                    | 2,05         |        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A3KZU2                     | XS2419364653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,858G                                        | 89,846 G                    | 2,08         |        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A1ZQ38                     | US298785GQ39 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,89G                                         | 97,93 G                     | 3,58         | 3,58   |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.24                  | 24.JD        | A2R185                     | US298785HX70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,74G                                         | 97,77 G                     | 3,59         | 3,59   |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.02.25                  | 04.02.       | A1ZB78                     | CH0233004172 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,59G                                        | 100,49 G                    | 1,37         | 1,37   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.27                  | 25.06.       | A28Y17                     | XS2190979489 | <b>Eustream A.S.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 67,322G                                        | 67,482 G                    | 4,8          | 4,8    |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.22                  | 10.10.       | A1HAYY                     | FR0011339746 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,825G                                        | 99,84 G                     | 5,14         | 5,02   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.23                  | 23.01.       | A14J1H                     | XS1170787797 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)<br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)<br>0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)<br>2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,625G-(ausg)                                 | 99,605 G                    | 2            | 2      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.24                  | 07.09.       | A185QA                     | DE000A185QA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,7G                                          | 95,63 G                     | 0,78         | 0,78   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.28                  | 07.09.       | A185QB                     | DE000A185QB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,82G                                         | 85,06 G                     | 1,77         | 1,77   |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.25                  | 18.09.       | A289NX                     | DE000A289NX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,012G                                        | 92,847 G                    | 1,34         | 1,34   |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.27                  | 25.09.       | A30VJM                     | XS2485162163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94G                                            | 94 G                        | 3,57         | 3,57   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.28                  | 08.06.       | A3E5L9                     | DE000A3E5L98 | <b>EWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)<br>0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,5G                                          | 82,58 G                     | 0,61         | 0,61   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.32                  | 22.10.       | A3H2TW                     | DE000A3H2TW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 69,429G                                        | 69,566 G                    | 1,08         | 1,08   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.31                  | 16.05.       | A3K2DM                     | XS2444263102 | <b>Experian Europe DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,786G                                        | 86,004 G                    | 3,48         | 3,48   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A1ZE8K                     | US30231GAC69 | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,28G                                         | 99,36 G                     | 3,7          | 3,69   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.25                  | 22.JAJO      | A289PZ                     | DE000A289PZ4 | <b>Eyemaxx Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)<br>5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)<br>6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 15,01G                                         | 15,01 G                     | 69,94        | 69,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.23                  | 26.AO        | A2GSSP                     | DE000A2GSSP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2,55G                                          | 3,55 G                      | 240,07       | 240,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.24                  | 24.09.       | A2YPEZ                     | DE000A2YPEZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2,51G                                          | 2,015 G                     | 145,28       | 145,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19EF8                     | XS1576819079 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,46G                                         | 88,27 G                     | 4,2          | 4,2    |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.27                        | 15.JD           | A3KYRX                              | XS2405483301 | <b>Faurecia SE<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 81,382G                                           | 80,098 G                    | 6,74         | 6,74  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.23                        | 11.05.          | A181CF                              | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,88G                                            | 98,7 G                      | 3,25         | 3,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.AO           | A2TSB1                              | DE000A2TSB16 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,5G                                             | 93 G                        | 9,85         | 9,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.01.27                        | 11.01.          | A18ZZ8                              | XS1319820541 | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                       |                                          | 94,994G                                           | 94,899 G                    | 2,87         | 2,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.29                        | 04.05.          | A3KP73                              | XS2337252931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 82,029G                                           | 82,104 G                    | 1,1          | 1,1   |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.33                        | 04.05.          | A3KP9E                              | XS2337253319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 74,906G                                           | 75,224 G                    | 2,53         | 2,53  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.23                        | 16.03.          | A18Y3J                              | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,82G                                            | 99,93 G                     | 1,84         | 1,84  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.25                        | 27.05.          | A28XVX                              | XS2180509999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,397G                                           | 96,398 G                    | 2,9          | 2,89  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.23                        | 24.JAJO         | A2TSDS                              | SE0012453835 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5,6449999999999996%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)                                                                                                                                                                                  |                                          | 99G                                               | 99 G                        | 7,49         | 7,39  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.22                        | 14.09.          | A18541                              | ES0205032016 | <b>Ferrovial Emisiones S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,001G                                          | 100 G                       | 0,3          | 0,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.24                        | 15.07.          | A19KUP                              | XS1640492994 | <b>Fidelity National Information Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                       |                                          | 97,282G                                           | 97,215 G                    | 2,26         | 2,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.12.28                        | 03.12.          | A2SA3J                              | XS2085655590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,408G                                           | 84,423 G                    | 2,35         | 2,35  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.25                        | 19.MN           | A3KQ7T                              | FI4000507132 | <b>Finnair Oyj<br/>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 78,502G                                           | 78,51 G                     | 10,65        | 10,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.27                        | 07.04.          | A3K39P                              | XS2466186074 | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,25G                                            | 94,23 G                     | 2,99         | 2,98  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.11.31                        | 24.11.          | A3KY92                              | BE0002831122 | <b>Fluvius System Operator CVBA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,415G                                           | 77,605 G                    | 1,6          | 1,6   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.43                        | 15.JJ           | A1HELY                              | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 73,91G                                            | 74,76 G                     | 7,34         | 7,34  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                        | 01.MJSD         | A19S37                              | XS1729872736 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,32000000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)                                                                                                                                                                 |                                          | 94,66G                                            | 94,59 G                     | 2,79         | 2,79  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.23                        | 17.02.          | A2R3QN                              | XS2013574202 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)<br>2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)<br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)<br>2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) |                                          | 98,724G                                           | 98,662 G                    | 3,04         | 3,04  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.26                        | 17.02.          | A2R3QP                              | XS2013574384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,81G                                            | 90,36 G                     | 5,18         | 5,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.24                        | 06.03.          | A2RYWD                              | XS1959498160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,28G                                            | 97,03 G                     | 4,94         | 4,92  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.25                        | 25.11.          | A2SAS0                              | XS2052337503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 91,256G                                           | 90,991 G                    | 5,01         | 5,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.24                        | 09.07.          | A3E443                              | XS2198798659 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)<br>2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)<br>1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)                                                                                                            |                                          | 97,91G                                            | 97,71 G                     | 2,81         | 2,81  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.27                        | 09.07.          | A3E444                              | XS2198879145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,76G                                            | 93,709 G                    | 3,55         | 3,55  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.28                        | 31.03.          | A3E5F0                              | XS2324724645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 87,24G                                            | 87,02 G                     | 4,26         | 4,26  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A19B3G                     | XS1554373248 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4<br>v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)<br>0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)<br>0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)                                                               | S s<br>S s<br>S s<br>S s        | 98,99G                                         | 99,03 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.02.       | A19B3H                     | XS1554373677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,45G                                         | 96,4 G                      | 3            | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A19B3J                     | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,48G                                         | 92,6 G                      | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.10.       | A3KN0Q                     | XS2325562424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,515G                                        | 91,381 G                    | 2,94         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.10.       | A3KN0R                     | XS2325562697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,41G                                         | 76,41 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.10.       | A3KN0S                     | XS2325565104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,09G                                         | 83,14 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A254R5                     | XS2178769159 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)<br>0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)                                                                                            |                                 | 81,56G                                         | 81,69 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.23                  | 29.11.       | A255DU                     | XS2084510069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,061G                                        | 98,111 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.11.       | A255DV                     | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,73G                                         | 89,73 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.29                  | 29.11.       | A255DW                     | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,84G                                         | 81,86 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.26                  | 29.05.       | A289N2                     | XS2178769076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,25G                                         | 92,18 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.25                  | 11.07.       | A2NBE6                     | XS1854532949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,56G                                         | 96,48 G                     | 2,78         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A1ZC60                     | XS1026109204 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,11G                                        | 102,07 G                    | 2,47         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A254QN                     | XS2101357072 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)<br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) |                                 | 88,32G                                         | 88,27 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A254TA                     | XS2152329053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,505G                                        | 92,49 G                     | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A289Q4                     | XS2237434472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,86G                                         | 89,81 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | A289Q5                     | XS2237447961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 74,11G                                         | 74,11 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A2NBMS                     | XS1936208252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,15G                                         | 98,496 G                    | 2,67         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2NBMT                     | XS1936208419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,48G                                         | 95,97 G                     | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.25                  | 24.05.       | A3MQV1                     | XS2482872418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,01G                                         | 97,536 G                    | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A3MQV2                     | XS2482872251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,667G                                        | 93,769 G                    | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.06.       | A0EUB2                     | DE000A0EUB29 | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>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 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 57,48G                                         | 57,48 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | A2AA04                     | DE000A2AA048 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)<br>5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)<br>5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,06G                                         | 98,07 G                     | 7,47         | 7,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.26                  | 05.07.       | A3E5TK                     | DE000A3E5TK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100G                                           | 100 G                       | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A3MQS4                     | DE000A3MQS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100G                                           | 100 G                       | 5,49         | 5,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.25                  | 11.09.       | A195L3                     | XS1829325239 | <b>G City Europe Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,136G                                        | 87,223 G                    | 6,66         | 6,66 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.11.       | A3KQD3                     | XS2338530467 | <b>G City Europe Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 55,192G                                        | 54,404 G                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 22.02.27                  | 22.02.       | A0LNL5                     | XS0288429532 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,11G                                        | 105,18 G                    | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.03.       | A0TSC4                     | XS0350890470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 119,61G                                        | 119,8 G                     | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A1HESR                     | XS0874840845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,585G                                       | 100,27 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.33                  | 25.01.       | A3K1FF                     | FR0014007VP3 | <b>Gecina S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)<br>0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,523G                                        | 77,648 G                    | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.36                  | 30.06.       | A3KS46                     | FR00140049A8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 71,441G                                        | 71,339 G                    | 2,44         | 2,44 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022             | Einheitspreis<br>06.09.2022                                      | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                            |                                                                  | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 19.09.35<br><b>09.01.23</b><br>15.05.24                              | 19.09.<br>09.JJ<br>15.MN                                 | A0GFB8<br>A1HEL1<br>A1ZJD6                               | XS0229567440<br>US36962G6S82<br>US36962G7K48                                                 | <b>General Electric Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)                                                                                                                                               |                                 | 102,05G<br>99,68G<br>98,95G                                | 102,05 G<br>99,685 G<br>98,95 G                                  | 3,92<br>4,11<br>4,14                         | 3,92<br>4,05<br>4,13                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 17.05.25<br>17.05.37<br><b>09.10.22</b><br>09.10.42                  | 17.05.<br>17.05.<br>09.AO<br>09.AO                       | A19HNH<br>A19HNC<br>A1HA0K<br>A1HAZK                     | XS1612542826<br>XS1612543394<br>US369604BD45<br>US369604BF92                                 | <b>General Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                          |                                 | 95,585G<br>81,29G<br>99,76G<br>87,71G                      | 95,565 G<br>81,44 G<br>99,73 G<br>87,8 G                         | 1,83<br>3,81<br>5,35<br>5,18                 | 1,83<br>3,81<br>5,35<br>5,18                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 27.04.23<br>27.04.27<br>15.01.26<br>15.11.25                         | 27.04.<br>27.04.<br>15.01.<br>15.11.                     | A1Z0J7<br>A1Z0J8<br>A28R1Z<br>A3KYQB                     | XS1223830677<br>XS1223837250<br>XS2100788780<br>XS2405467528                                 | <b>General Mills Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                              |                                 | 99,696G<br>93,545G<br>92,807G<br>92,526G                   | 99,711 G<br>93,321 G<br>92,667 G<br>92,404 G                     | 1,48<br>3,01<br>0,97<br>0,27                 | 1,48<br>3,01<br>0,97<br>0,27                 |
| US\$                                         | 1.000                                              | 01.04.35                                                             | 01.AO                                                    | A1VG9X                                                   | US37045VAH33                                                                                 | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,38G                                                     | 88,17 G                                                          | 6,59                                         | 6,58                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 06.10.26<br>01.03.26<br>17.01.27<br>13.04.24<br>13.07.25             | 06.AO<br>01.MS<br>17.JJ<br>13.AO<br>13.JJ                | A187BZ<br>A18YL5<br>A19BXK<br>A19GBL<br>A1Z34F           | US37045XBQ88<br>US37045XBG07<br>US37045XBT28<br>US37045XBW56<br>US37045XAZ96                 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                           |                                 | 95,65G<br>99,97G<br>95,74G<br>99,015G<br>98,37G            | 95,79 G<br>100,46 G<br>95,97 G<br>99,145 G<br>98,61 G            | 5,26<br>5,33<br>5,54<br>4,65<br>4,98         | 5,26<br>5,32<br>5,53<br>4,63<br>4,97         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 07.09.23<br>24.02.25<br>20.05.27                                     | 07.09.<br>24.02.<br>20.05.                               | A185WL<br>A3K2L4<br>A3KMC1                               | XS1485748393<br>XS2444424639<br>XS2307768734                                                 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)                                                                                                                                                                  |                                 | 98,7G<br>94,088G<br>84,502G                                | 98,615 G<br>93,979 G<br>84,344 G                                 | 1,94<br>2,11<br>1,42                         | 1,94<br>2,11<br>1,42                         |
| Euro                                         | 100.000                                            | 24.06.27                                                             | 24.06.                                                   | A3E5QW                                                   | DE000A3E5QW6                                                                                 | <b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,57G                                                     | 86,572 G                                                         | 0,29                                         | 0,29                                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 24.06.23                                                             | 24.06.                                                   | 876224                                                   | FR0000475758                                                                                 | <b>GIE ENGIE Alliance<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,88G                                                    | 102,835 G                                                        | 2,03                                         | 2,03                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 16.06.25<br>21.05.26<br>21.05.30<br>12.09.26<br>12.09.29<br>02.12.24 | 16.06.<br>21.05.<br>21.05.<br>12.09.<br>12.09.<br>02.12. | A0E581<br>A1904B<br>A1904C<br>A19NX9<br>A19NYA<br>A1ZS5X | XS0222383027<br>XS1822828122<br>XS1822829799<br>XS1681519184<br>XS1681520356<br>XS1147605791 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                                 | 104,75G<br>95,42G<br>91,432G<br>93,95G<br>90,71G<br>98,67G | 104,61 G<br>95,34 G<br>91,377 G<br>94,06 G<br>90,69 G<br>98,54 G | 2,21<br>2,56<br>3,01<br>2,11<br>2,86<br>1,99 | 2,21<br>2,56<br>3,01<br>2,11<br>2,86<br>1,99 |
| Euro                                         | 1.000                                              | 01.03.29                                                             | 01.03.                                                   | A3KMFK                                                   | XS2307764238                                                                                 | <b>Glencore Capital Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,129G                                                    | 78,152 G                                                         | 1,91                                         | 1,91                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.11.41<br>25.10.42<br><b>25.10.22</b>                              | 15.MN<br>25.AO<br>25.AO                                  | A1GW9A<br>A1HBR7<br>A1HBT3                               | USC98874AJ64<br>USC98874AK38<br>USC98874AM93                                                 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                                                                                                        |                                 | 92,56G<br>89,75G<br>99,5G                                  | 94,64 G<br>91,02 G<br>99,5 G                                     | 6,81<br>6,57<br>8,37                         | 6,8<br>6,57<br>8,08                          |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | A18531                 | XS1489184900 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)<br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                       |                              | 99,583G                                        | 99,625 G                    | 2,3          | 2,3    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,34G                                        | 101,05 G                    | 3,34         | 3,34   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZYK1                 | XS1202849086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,87G                                         | 96,76 G                     | 3,06         | 3,05   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0NK                 | XS1981823542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,027G                                        | 91,907 G                    | 3,21         | 3,21   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.24                  | 11.09.      | A2R7JG                 | XS2051397961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,65G                                         | 95,559 G                    | 1,3          | 1,3    |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96G                                            | 96 G                        | 5,06         | 5,05   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1H1NE                 | XS0938722666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,44G                                         | 99,42 G                     | 4,97         | 4,94   |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,78G                                         | 100,45 G                    | 4,82         | 4,8    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 01.MJSD     | A3KLFP                 | XS2294854232 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,76G                                         | 91,64 G                     | 9,2          | 9,17   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfinio AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 0,02G                                          | 0,02 G                      | 246,66       | 246,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A3KWQ5                 | XS2390510142 | <b>Goodyear Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 78,539G                                        | 77,992 G                    | 6,99         | 6,99   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,58G                                        | 104,54 G                    | 5,64         | 5,64   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.25                  | 09.JD       | A289YQ                 | DE000A289YQ5 | <b>Greencells GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schw. v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,25G                                         | 96,25 G                     | 7,98         | 7,96   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A255D1                 | XS2087647645 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)<br>7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 81,51G                                         | 81,51 G                     |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A2GSE4                 | XS1689189501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,57G                                         | 93,65 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.10.      | A19NS2                 | XS1678629186 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) | S s                          | 99,66G                                         | 99,66 G                     | 1,74         | 1,74   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | A19YH2                 | XS1799162588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,25G                                         | 98,51 G                     | 2,03         | 2,03   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A28VXK                 | XS2155486942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,01G                                         | 98,3 G                      | 4,71         | 4,71   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.25                  | 09.01.      | A2R98B                 | XS2078696866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,43G                                         | 91,393 G                    | 1,38         | 1,38   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.23                  | 05.10.      | A2RT0W                 | XS1910851242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,81G                                         | 98,16 G                     | 2,64         | 2,64   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.      | A2RYDH                 | XS1956014531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,66G                                         | 95,6 G                      | 3,37         | 3,37   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.24                  | 14.10.      | A3K4JP                 | XS2469031749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,3G                                          | 99,634 G                    | 4,99         | 4,99   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A3KW11                 | XS2393001891 | <b>Grifols Escrow Issuer S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 78,899G                                        | 77,756 G                    | 8,53         | 8,53   |
| £                     | 0,01                   | 22.07.26                  | 22.JJ       | A18X5E                 | GB00BYZW3G56 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b><br>1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,45G                                         | 94,52 G                     | 3,05         | 3,05   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A3E5QA                 | XS2337703537 | <b>Grünenthal GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S<br>3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,682G                                        | 89,433 G                    | 6,41         | 6,4    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.26                  | 15.MN       | A3E5QC                 | XS2337064856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,229G                                        | 90,839 G                    | 6,12         | 6,11   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.29                  | 25.08.      | A3KL9C                 | XS2303070911 | <b>H&amp;M Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 78,141G                                        | 78,209 G                    | 0,64         | 0,64   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.31                        | 24.02.          | A289Q6                              | XS2233088132 | <b>Hamburger Hochbahn AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 80,735G                                           | 80,76 G                     | 0,31         | 0,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.23                        | 15.03.          | A18Y22                              | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,27G                                            | 99,27 G                     | 3,18         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.24                        | 15.JD           | A18139                              | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,625G                                           | 94,645 G                    | 6,89         | 6,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.04.28                        | 18.04.          | A2LQ42                              | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,564G                                           | 91,906 G                    | 2,45         | 2,45 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.10.40                        | 08.10.          | A289T5                              | XS2198574209 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)<br>1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)<br>1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)                                    |                                          | 80,46G                                            | 80,67 G                     | 3,19         | 3,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.39                        | 09.10.          | A2YPFG                              | XS2063350925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,23G                                            | 79,18 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.42                        | 30.06.          | A3H25E                              | XS2320745156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 74,87G                                            | 75,12 G                     | 3,09         | 3,09 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 26.06.          | A13R6M                              | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,8G                                             | 96,81 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 17.11.42(28)                    | 17.11.          | A30VGE                              | DE000A30VGE7 | <b>Hannover, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld v.v.22(28-42)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,66G                                            | 86,51 G                     | 2,35         | 2,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A3H3J5                              | XS2326548562 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,205G                                           | 89,045 G                    | 4,77         | 4,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.24                        | 19.11.          | A2SAJJ                              | XS2075185228 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,565G                                           | 95,43 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.32                        | 08.10.          | A3KN86                              | XS2328823104 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 80,855G                                           | 81,026 G                    | 2,75         | 2,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.24                        | 03.06.          | A2AAQY                              | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,935G                                           | 99,86 G                     | 2,29         | 2,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | A2BPCS                              | XS1529515584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,63G                                            | 97,58 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.26                        | 07.04.          | A19FK2                              | XS1589806907 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) |                                          | 95,13G                                            | 95,06 G                     | 3,08         | 3,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.27                        | 14.06.          | A19JXW                              | XS1629387462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,15G                                            | 92,13 G                     | 3,24         | 3,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.28                        | 24.04.          | A19ZL2                              | XS1810653540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,5G                                             | 91,5 G                      | 3,44         | 3,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.10.24                        | 09.10.          | A28VU6                              | XS2154336338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,285G                                          | 100,17 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.12.          | A2R37Q                              | XS2018637327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 89,44G                                            | 89,36 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 29.01.          | A3KS00                              | XS2357357768 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                           |                                          | 63,738G                                           | 63,736 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 13.01.          | A3KXD8                              | XS2397251807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 68,864G                                           | 69,07 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.25                        | 24.07.          | A3K1F6                              | XS2435603571 | <b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)    |                                          | 87,062G                                           | 86,976 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.28                        | 24.07.          | A3K1F7                              | XS2435611244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 80,912G                                           | 80,88 G                     | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.24                        | 13.10.          | A3KXD5                              | XS2397239000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,273G                                           | 91,179 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.04.          | A3KXFG                              | XS2397252102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,736G                                           | 79,718 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.31                        | 13.10.          | A3KXFJ                              | XS2397252011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 71,277G                                           | 71,45 G                     | 4,47         | 4,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)<br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)<br>1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) |                              | 94,66G                                         | 94,56 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.27                  | 29.01.      | A189Q5                 | XS1527192485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,707G                                        | 94,6 G                      | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,57G                                         | 98,39 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A195P4                 | XS1877595444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,415G                                        | 94,352 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,336G                                        | 90,431 G                    | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,142G                                        | 91,102 G                    | 2,9          | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,29G                                        | 102,2 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,61G                                        | 101,51 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.33                  | 07.05.      | A28WX9                 | XS2168629967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 82,023G                                        | 82,223 G                    | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.40                  | 07.05.      | A28WYA                 | XS2168630205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 73,694G                                        | 73,959 G                    | 3,83         | 3,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,49G                                         | 95,96 G                     | 4,5          | 4,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,3G                                          | 99,3 G                      | 4,06         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,605G                                        | 97,225 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A2YN2Z                 | XS2047479469 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 85,99G                                         | 85,9 G                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.25                  | 13.MN       | A289DA                 | DE000A289DA3 | <b>HelloFresh SE<br/>Wandelanleihen</b><br>0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,988G                                        | 88,96 G                     | 1,68         | 1,68 |
| £                     | 1.000                  | <b>13.09.22</b>           | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)<br>0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,96G                                         | 99,95 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 100.000                | 17.11.32                  | 17.11.      | A3MQMC                 | XS2407955827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 77,361G                                        | 77,359 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.MN       | A3H3JV                 | DE000A3H3JV5 | <b>hep global GmbH<br/>Anleihen</b><br>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 | <b>Heraeus Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,11G                                         | 94,07 G                     | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 10.093,17              | 28.03.26                  | 30.MJSD     | A1ZSFJ                 | DE000A1ZSFJ5 | <b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>5%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,56G                                         | 97,56 G                     | 5,89         | 5,88 |
| Euro                  | 100.650                | 30.06.26                  | 31.MJSD     | A1ZSFK                 | DE000A1ZSFK3 | <b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,1G                                          | 89,1 G                      | 7,96         | 7,95 |
| Euro                  | 125.000                | 30.06.23                  | 30.MJSD     | A2R7R7                 | DE000A2R7R78 | <b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>4,3639000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,63G                                         | 99,63 G                     | 4,92         | 4,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.FMAN     | A2NBK3                 | SE0011337054 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,552G                                        | 99,552 G                    | 7,08         | 7,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2LQ5M                 | DE000A2LQ5M4 | <b>HOCHTIEF AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)<br>0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,26G                                         | 96,86 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.27                  | 03.09.      | A2YN2U                 | DE000A2YN2U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 81,49G                                         | 81,41 G                     | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.31                  | 03.09.      | A2YN2V                 | DE000A2YN2V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 72,16G                                         | 71,92 G                     | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.29                  | 26.04.      | A3E5S0                 | DE000A3E5S00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 74,019G                                        | 73,951 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1814B                 | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,85G                                         | 99,895 G                    | 1,58         | 1,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
| Euro                         | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814C                 | XS1420338102 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)                            |                              | 93,76G                                         | 93,6 G                      | 3,47                                       | 3,47 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.08.29                  | 29.08.      | A19NG8                 | XS1672151492 | 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)                                                                                                     |                              | 87,3G                                          | 87,21 G                     | 3,86                                       | 3,86 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.33                  | 19.01.      | A287R6                 | XS2286442186 | 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)                                                                                                     |                              | 70,294G                                        | 70,381 G                    | 1,77                                       | 1,77 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | A287RG                 | XS2286441964 | 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                     |                              | 86,366G                                        | 86,317 G                    | 0,29                                       | 0,29 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.      | A28V0K                 | XS2156244043 | 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)                                                                                                     |                              | 99,385G                                        | 99,29 G                     | 2,62                                       | 2,62 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.11.26                  | 29.11.      | A2SAS2                 | XS2081615473 | 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)                                                                                                     |                              | 90,159G                                        | 90,051 G                    | 1,1                                        | 1,1  |
| Euro                         | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.04.      | A3KPBG                 | XS2328418186 | 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)                                                                                                     |                              | 78,093G                                        | 78,132 G                    | 1,6                                        | 1,6  |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 05.07.      | A2R0DL                 | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)   |                              | 94,675G                                        | 94,705 G                    |                                            |      |
| Euro                         | 100.000                | 18.01.31                  | 18.01.      | A3K017                 | XS2433135543 | <b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)  |                              | 79,68G                                         | 79,84 G                     | 3,66                                       | 3,66 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.09.25                  | 16.09.      | A3KV9H                 | XS2385389551 | <b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)              |                              | 89,105G                                        | 88,919 G                    | 0,28                                       | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.09.28                  | 16.09.      | A3KV9J                 | XS2385390724 | 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                               |                              | 80,297G                                        | 80,147 G                    | 1,54                                       | 1,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A3H2V1                 | DE000A3H2V19 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)                         |                              | 98,51G                                         | 98,51 G                     | 4,92                                       | 4,92 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.06.24                  | 06.06.      | A2TSCH                 | NO0010851728 | <b>Hörmann Industries GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)                                                           |                              | 100,55G                                        | 100,55 G                    | 4,16                                       | 4,15 |
| Euro                         | 100.000                | 25.10.26                  | 25.10.      | A255DH                 | DE000A255DH9 | <b>HORNBACH Baumarkt AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                        |                              | 94,51G                                         | 94,51 G                     | 4,74                                       | 4,74 |
| Euro                         | 100.000                | 01.11.24                  | 01.11.      | A3H3GE                 | DE000A3H3GE7 | <b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)                                        |                              | 94,792G                                        | 94,684 G                    | 2,53                                       |      |
| Euro                         | 100.000                | 01.11.28                  | 01.11.      | A3H3GF                 | DE000A3H3GF4 | 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)                                                                                                           |                              | 85,216G                                        | 85,137 G                    | 1,46                                       | 1,46 |
| Euro                         | 100.000                | 01.11.33                  | 01.11.      | A3H3GG                 | DE000A3H3GG2 | 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)                                                                                                           |                              | 77,619G                                        | 77,763 G                    | 2,86                                       | 2,86 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A3K5TM                 | XS2481285349 | <b>HSBC Bank Canada</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)                                          |                              | 95,359G                                        | 95,317 G                    | 2,5                                        | 2,5  |
| Euro                         | 1.000                  | 14.09.26                  | 14.09.      | A3KV4N                 | XS2386287762 | 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)                                                                                                       |                              | 90,995G                                        | 90,939 G                    | 0,02                                       | 0,02 |
| Euro                         | 100.000                | 03.09.27                  | 03.09.      | A2R68Q                 | FR0013444304 | <b>HSBC Continental Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                |                              | 86,952G                                        | 86,961 G                    | 0,23                                       | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.09.29                  | 24.09.      | A3KWQA                 | XS2388491289 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) |                              | 81,465G                                        | 81,47 G                     | 1,56                                       | 1,56 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.09.26                  | 24.MJSD     | A3KWQB                 | XS2388490802 | 0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)                                                                        |                              | 99,005G                                        | 99,003 G                    | 1,08                                       | 1,08 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A18Y1D                 | XS1379184473 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                            |                              | 95,65G                                         | 95,49 G                     | 3,56                                       | 3,55 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.06.28                  | 07.06.      | A182LG                 | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                              | 95,88G                                         | 95,74 G                     | 3,94                                       | 3,94 |
| Euro                         | 100.000                | 28.06.28                  | 28.06.      | A3K61W                 | FR001400AEA1 | <b>HSBC SFH [France]</b><br><b>OHM</b><br>2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)                                                           |                              | 99,716G                                        | 99,689 G                    | 2,55                                       | 2,55 |
| Euro                         | 100                    | 01.03.26                  | 01.03.      | A2TR0Y                 | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)                                                                  |                              | 100G                                           | 100,5 G                     | 5,99                                       | 5,97 |
| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A3E45Q                 | XS2198388592 | <b>HT Troplast GmbH Anleihen</b><br>9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,961G                                        | 87,529 G                    | 14,57        | 14,53 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.12.22</b>           | 05.12.      | A19S69                 | XS1725734872 | <b>Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,17G                                         | 93,43 G                     | 3,41         | 3,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.04.      | A2TR43                 | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97G                                            | 97 G                        | 8,03         | 7,98  |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.31                  | 23.06.      | A3KSS1                 | AT0000A2RY95 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 80,282G                                        | 80,26 G                     | 0,31         | 0,31  |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.28                  | 11.05.      | A3K5CB                 | XS2478521151 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)<br>0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,481G                                        | 95,46 G                     | 2,49         | 2,49  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.29                  | 12.10.      | A3KXBX                 | XS2396616455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,571G                                        | 83,55 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.24                  | 07.03.      | A189E6                 | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)<br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)<br>1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                                                                                                                                                   | S s<br>S s<br><br>S s<br>S s | 99,453G                                        | 99,417 G                    | 1,37         | 1,37  |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.26                  | 28.10.      | A192S8                 | XS1847692636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,847G                                        | 95,788 G                    | 2,31         | 2,31  |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.      | A19D5N                 | XS1575444622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,25G                                         | 97,17 G                     | 2,05         | 2,05  |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.27                  | 13.09.      | A19N0Y                 | XS1682538183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,36G                                         | 94,37 G                     | 2,46         | 2,46  |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.29                  | 29.11.      | A19SYD                 | XS1726152108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,294G                                        | 93,399 G                    | 2,65         | 2,65  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.25                  | 16.06.      | A28VN1                 | XS2153405118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,577G                                        | 96,548 G                    | 1,81         | 1,81  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.05.      | A19SLC                 | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)<br>1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)<br>1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) |                              | 98,061G                                        | 98,032 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.03.      | A19YD2                 | XS1797138960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,846G                                        | 96,994 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.04.      | A28390                 | XS2244941063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 88,654G                                        | 88,58 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.04.      | A28391                 | XS2244941147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 79,128G                                        | 79,45 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 12.02.      | A2RXL8                 | XS1890845875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96G                                            | 95,874 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 09.02.      | A3KLJT                 | XS2295333988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 75,574G                                        | 75,661 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 09.02.      | A3KLJU                 | XS2295335413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 84,674G                                        | 84,719 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.      | A180HH                 | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                            |                              | 96,41G                                         | 96,46 G                     | 2,17         | 2,17  |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A1856Y                 | XS1490726590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,838G                                        | 94,734 G                    | 0,79         | 0,79  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6KD                 | XS1291004270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,51G                                        | 100,55 G                    | 1,24         | 1,24  |
| Euro                  | 100.000                | <b>24.10.22</b>           | 24.10.      | A1ZGS4                 | XS1057055060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,19G                                        | 100,205 G                   | 0,96         | 0,96  |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.24                  | 08.10.      | A1ZQNZ                 | XS1116408235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,85G                                         | 99,73 G                     | 1,95         | 1,95  |
| Euro                  | 100.000                | <b>27.01.23</b>           | 27.01.      | A1ZU3D                 | XS1171541813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,97G                                         | 99,985 G                    | 1,2          | 1,2   |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182LD                 | FR0013181906 | <b>Icade S.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)<br>1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,19G                                         | 95,09 G                     | 3,13         | 3,12  |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.30                  | 19.01.      | A3K05K                 | FR0014007NF1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,466G                                        | 81,547 G                    | 2,44         | 2,44  |
| Euro                  | 1                      | 15.09.26                  | 15.MN       | A2BPBE                 | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84,55G                                         | 84,45 G                     | 8,53         | 8,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A169HK                 | DE000A169HK7 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,85G                                         | 97,83 G                     | 3,75         | 3,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSGU                 | DE000A2GSGU8 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b><br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,25G                                        | 101,25 G                    | 3,73         | 3,72  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.28                        | 31.01.          | A2GSG2                              | DE000A2GSG24 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,85G                                            | 91,85 G                     | 5,8          | 5,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.27                        | 20.09.          | A2E4Q8                              | DE000A2E4Q88 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)                                                                                                                                                    |                                          | 100,01G                                           | 101,01 G                    | 4            | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 14.11.22                        | 14.11.          | A2E4Q9                              | DE000A2E4Q96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,26G                                            | 99,26 G                     | 5,9          | 5,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.02.42                        | 14.02.          | A3K18W                              | FR0014008CP1 | <b>Ile-de-France Mobilités<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 75,486G                                           | 75,39 G                     | 2,95         | 2,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.26                        | 15.AO           | A3KXTP                              | XS2397781357 | <b>Iliad Holding S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,276G                                           | 94,038 G                    | 6,86         | 6,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.AO           | A3KXTQ                              | XS2397781944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,885G                                           | 90,907 G                    | 7,65         | 7,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.28                        | 14.06.          | A18208                              | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S                                                                                                                                                                               | S s                                      | 97,85G                                            | 98,22 G                     | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.23                        | 14.06.          | A1821A                              | XS1432493879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 100,11G                                           | 100,19 G                    | 2,47         | 2,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.07.29                        | 28.07.          | A3KUJ7                              | XS2366690332 | <b>Indonesien, Republik<br/>Senior Notes</b><br>1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)<br>1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 81,09G                                            | 81,58 G                     | 2,46         | 2,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.34                        | 23.03.          | A3KWBY                              | XS2387734317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 70,4G                                             | 71,17 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.MN           | A19RLS                              | XS1577947440 | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,13G                                            | 90,11 G                     | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.23                        | 24.06.          | A3E44U                              | XS2194282948 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)<br>1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)<br>1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)<br>2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)<br>0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25) |                                          | 99,4G                                             | 99,38 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.26                        | 24.06.          | A3E44V                              | XS2194283672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,17G                                            | 94,1 G                      | 2,38         | 2,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.29                        | 24.06.          | A3E44W                              | XS2194283839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,835G                                           | 89,935 G                    | 3,32         | 3,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.32                        | 24.06.          | A3E44X                              | XS2194192527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,3G                                             | 87,53 G                     | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.25                        | 17.02.          | A3MQS8                              | XS2443921056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,92G                                            | 95,821 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 01.04.          | A2YN1H                              | XS2056730323 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                                                                                                                                            |                                          | 93,31G                                            | 93,35 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 01.04.          | A2YN1J                              | XS2056730679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,41G                                            | 89,44 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 11.04.28                        | 11.04.          | A19Y43                              | XS1805257265 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)                                                  |                                          | 92,224G                                           | 92,182 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.29                        | 18.02.          | A2RXX7                              | XS1952576475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,041G                                           | 89,995 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.27                        | 17.02.          | A3K2DJ                              | XS2445188423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,382G                                           | 92,333 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.37                        | 17.02.          | A3K2DK                              | XS2445188852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 79,122G                                           | 78,99 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.29                        | 19.05.          | A3K5QQ                              | BE0002859404 | <b>ING Belgium S.A./N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,815G                                           | 93,824 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.23                        | 20.MJSD         | A2RRZP                              | XS1882544205 | <b>ING Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)<br>0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)<br>0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)              |                                          | 100,61G                                           | 100,611 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.11.25                        | 29.11.          | A3KZKF                              | XS2413696761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,49G                                            | 93,377 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.11.30                        | 29.11.          | A3KZKG                              | XS2413697140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,49G                                            | 80,598 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.11.32                        | 16.11.          | A3KY2B                              | XS2407529309 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)                                                                                                                                                                                          |                                          | 81,89G                                            | 81,83 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.10.28                        | 07.10.          | A1KRJV                              | DE000A1KRJV6 | <b>ING-DiBa AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,544G                                           | 86,524 G                    | 0,02         | 0,02 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.28                  | 14.10.      | A283PY                 | ES0239140017 | <b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                              |                              | 85,812G                                        | 85,897 G                    | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3KTF9                 | XS2010028004 | <b>InPost S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                        |                              | 78,039G                                        | 78 G                        | 5,74         | 5,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.      | A3KZBV                 | XS2412060092 | <b>Instituto de Credito Oficial<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                         |                              | 95,72G                                         | 95,71 G                     | 1,67         |      |
| A\$                   | 10.000                 | <b>01.12.22</b>           | 01.JD       | A18VEN                 | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                     |                              | 100,2G                                         | 100,19 G                    | 3,12         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.AO       | A1HRU3                 | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)                                                                                                                                                 |                              | 99,21G                                         | 99,33 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.30                  | 28.01.      | A3K1M2                 | XS2413672234 | <b>Intermediate Capital Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                               |                              | 76,288G                                        | 76,607 G                    | 6,42         | 6,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.61                  | 21.01.      | A287XF                 | XS2289410420 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)                                                                                                                          |                              | 44,24G                                         | 43,47 G                     | 0,9          | 0,9  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>07.10.22</b>           | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)                                                                                                                                       |                              | 99,92G                                         | 99,92 G                     | 2,92         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A18YPL                 | XS1375841233 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) |                              | 98,335G                                        | 98,23 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A18YPM                 | XS1375955678 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,93G                                         | 94,79 G                     | 2,76         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.30                  | 09.02.      | A3K132                 | XS2442764747 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 85,911G                                        | 86,025 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.34                  | 09.02.      | A3K133                 | XS2442765124 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 80,049G                                        | 80,295 G                    | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.37                  | 05.05.      | A3K41V                 | XS2475492349 | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)                                                                                                                                            |                              | 88,618G                                        | 88,487 G                    | 2,7          | 2,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.26                  | 21.AO       | A3KPVS                 | XS2333299324 | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                  |                              | 90,74G                                         | 90,88 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.26                  | 11.08.      | A3K13X                 | XS2438619343 | <b>Investec Bank PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)                                                                                                                 |                              | 92,597G                                        | 92,494 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.31                  | 29.09.      | A3E5RF                 | DE000A3E5RF9 | <b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)                                                                                                                                 |                              | 80,414G                                        | 80,39 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.25                  | 01.MJSD     | A285LX                 | XS2262839603 | <b>IPD 3 B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                        |                              | 93,71G                                         | 94,066 G                    | 8,63         | 8,61 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.25                  | 21.09.      | A2RRZR                 | FR0013367174 | <b>IPSOS S.A.<br/>Obligations</b><br>2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)                                                                                                                                                                                     |                              | 93,966G                                        | 93,996 G                    | 5,07         | 5,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.04.      | A3KLAX                 | XS2293755125 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)                                                                                                                                                                       |                              | 85,72G                                         | 85,72 G                     | 2,79         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A3K1F8                 | XS2411447043 | <b>Íslandsbanki hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                                             |                              | 92,339G                                        | 92,24 G                     | 1,62         | 1,62 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Wrg.               | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                              | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                      | Zins-<br>termin                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022            | Einheitspreis<br>06.09.2022                                       | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                              |                                                                   | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 16.01.29<br>18.01.32                                                 | 16.01.<br>18.01.                                         | A2RWFR<br>A3K034                                         | XS1936100483<br>XS2433136194                                                                 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,105G<br>80,32G                                            | 92,37 G<br>80,44 G                                                | 2,88<br>1,55                                 | 2,88<br>1,55                                 |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 09.12.25                                                             | 09.JD                                                    | A286C5                                                   | XS2010029234                                                                                 | <b>Istanbul Metropolitan Municipality<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,14G                                                       | 80,61 G                                                           | 14,71                                        | 14,65                                        |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 07.08.23                                                             | 07.FA                                                    | A2R5LG                                                   | XS2033386603                                                                                 | <b>IuteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98G                                                          | 98 G                                                              | 15,99                                        | 15,9                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 25.05.23<br>30.04.25<br>20.12.27<br>19.12.39<br>29.06.32<br>14.07.31 | 25.05.<br>30.04.<br>20.12.<br>19.12.<br>29.06.<br>14.07. | A18103<br>A1Z0TA<br>A2SBDE<br>A2SBDF<br>A3K5HW<br>A3KPTG | DE000A181034<br>DE000A1Z0TA4<br>DE000A2SBDE0<br>DE000A2SBDF7<br>DE000A3K5HW7<br>DE000A3KPTG6 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)<br>1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)<br>2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)<br>4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)                                                                                          |                                          | 99,775G<br>95,56G<br>85,723G<br>65,22G<br>98,421G<br>73,334G | 99,81 G<br>95,46 G<br>85,797 G<br>65,18 G<br>99,016 G<br>73,451 G | 2,07<br>3,38<br>2,31<br>5,39<br>4,95<br>2,72 | 2,06<br>3,38<br>2,31<br>5,39<br>4,95<br>2,72 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                      | 15.01.24<br>15.01.26<br>15.11.24<br>15.11.26<br>15.07.28             | 15.JJ<br>15.JJ<br>15.MN<br>15.MN<br>15.JJ                | A19BX7<br>A2RRUQ<br>A2SA43<br>A2SA44<br>A3KT4J           | XS1551347393<br>XS1881005976<br>XS2010037849<br>XS2010037682<br>XS2364593579                 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,200000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                          |                                          | 91,28G<br>82,97G<br>91,93G<br>85,149G<br>71,151G             | 91,02 G<br>82,36 G<br>90,85 G<br>84,81 G<br>70,622 G              | 4,8<br>10,76<br>10,33<br>11,76<br>11,71      | 4,8<br>10,76<br>10,29<br>11,74<br>11,7       |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 02.02.28                                                             | 02.02.                                                   | A3KLAA                                                   | XS2291905474                                                                                 | <b>Japan Finance Organization for Municipalities<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 87,44G                                                       | 87,46 G                                                           | 0,02                                         | 0,02                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 01.06.23                                                             | 01.06.                                                   | A182DX                                                   | FR0013179553                                                                                 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,495G                                                      | 99,51 G                                                           | 1,7                                          | 1,7                                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                               | 16.01.26<br>16.01.29<br>16.06.33<br>16.01.25                         | 16.01.<br>16.01.<br>16.06.<br>16.01.                     | A3KSPD<br>A3KSPE<br>A3KSPF<br>A3KY2T                     | XS2354444023<br>XS2354569407<br>XS2354444379<br>XS2408491947                                 | <b>JDE Peet's N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)<br>0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)                                                                                                                                 |                                          | 89,414G<br>79,894G<br>70,428G<br>93,61G                      | 89,274 G<br>79,664 G<br>70,649 G<br>93,45 G                       | 3,39<br>1,25<br>3,18<br>0,52                 | 3,39<br>1,25<br>3,18<br>0,52                 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | <b>11.11.20</b><br>18.06.24                                          | 11.MN<br>18.JD                                           | A161Y5<br>A2TSEB                                         | DE000A161Y52<br>DE000A2TSEB6                                                                 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)<br>6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 30G<br>31,95G                                                | 30 G<br>31,95 G                                                   | 37,47                                        | 37,47                                        |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 10.06.26<br><b>06.03.23</b>                                          | 10.JD<br>06.MS                                           | A182ZK<br>A18YSH                                         | US24422ETH26<br>US24422ETG43                                                                 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,649999999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>2,799999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,47G<br>99,61G                                             | 95,61 G<br>99,66 G                                                | 4<br>3,64                                    | 4<br>3,61                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000             | 20.05.24<br>20.11.28<br>20.05.35<br>01.03.36<br>03.03.27<br>03.03.37 | 20.05.<br>20.11.<br>20.05.<br>01.MS<br>03.MS<br>03.MS    | A181MF<br>A181MG<br>A181MH<br>A18YKP<br>A19D52<br>A19D53 | XS1411535799<br>XS1412266816<br>XS1412266907<br>US478160BU72<br>US478160CE22<br>US478160CF96 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,149999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,649999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,549999999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,950000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |                                          | 98,185G<br>92,78G<br>86,36G<br>90,6G<br>96,35G<br>89,99G     | 98,125 G<br>92,62 G<br>86,54 G<br>91,6 G<br>96,73 G<br>91,65 G    | 1,32<br>2,42<br>2,95<br>4,54<br>3,88<br>4,63 | 1,32<br>2,42<br>2,95<br>4,54<br>3,88<br>4,63 |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 24.02.28                                                             | 24.02.                                                   | JP2UVC                                                   | XS2123320033                                                                                 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,706G                                                      | 87,552 G                                                          | 0,88                                         | 0,88                                         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                                  |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.30                                                                         | 23.03.      | JP2UXU                 | XS2461234622 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)<br>1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)                                                                                                                                                                                         |                              | 90,508G                                        | 90,342 G                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.29                                                                         | 12.06.      | JPM5PY                 | XS1835955474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,032G                                        | 90,917 G                    | 3,31         | 3,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                                                                         | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,69G                                         | 94,03 G                     | 4,89         | 4,88 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.23</b><br>24.05.28<br>27.01.25<br>29.10.26                              | 01.02.      | JPM370                 | XS0883614231 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                        | S s                          | 100,665G                                       | 100,667 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                  | 24.05.      | JPM39V                 | XS0935427970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,619G                                        | 99,632 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,18G                                         | 98,01 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,16G                                         | 93,97 G                     | 3,02         | 3,02 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>23.09.22</b><br>13.05.24<br>23.01.25                                          | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,815G                                        | 99,825 G                    | 6,42         | 6,42 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,485G                                        | 99,55 G                     | 3,98         | 3,97 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKC33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,91G                                         | 98,28 G                     | 4,1          | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                                                                         | 02.12.      | A2YN1M                 | DE000A2YN1M1 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101G                                           | 100 G                       | 5            | 4,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23<br>18.07.24                                                             | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,72G                                         | 99,71 G                     | 3,11         | 3,09 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 18.07.      | A2NBE7                 | XS1854830889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,84G                                         | 98,547 G                    | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                                                                         | 29.09.      | A254UR                 | DE000A254UR5 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,81G                                        | 101,81 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                                                                         | 12.04.      | A2TST9                 | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,608G                                        | 101 G                       | 4,5          | 4,48 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.28<br>29.03.26<br>29.06.25<br>01.03.27                                     | 21.01.      | A3K1E0                 | BE0002839208 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)<br>2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)<br>0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)                                             |                              | 88,303G                                        | 88,222 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 29.03.      | A3K3TJ                 | BE0002846278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,763G                                        | 95,674 G                    | 2,77         | 2,76 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 29.06.      | A3K64X                 | BE0974423569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,047G                                       | 99,942 G                    | 2,86         | 2,85 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 01.03.      | A3KZK1                 | BE0002832138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,522G                                        | 89,372 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 500                    | <b>24.10.22</b>                                                                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,195G                                       | 100,195 G                   | 1,65         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24<br>10.03.25<br>20.05.29                                                 | 17.05.      | A181Q3                 | XS1410417544 | <b>Kellogg Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,418G                                        | 98,323 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                  | 10.03.      | A1ZX34                 | XS1199356954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,474G                                        | 97,38 G                     | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                  | 20.05.      | A3KQ69                 | XS2343510520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 83,9G                                          | 83,96 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26<br>05.04.27<br>08.04.24<br>13.05.23<br>13.05.28<br>05.05.25<br>05.05.30 | 10.05.      | A180Z4                 | FR0013165677 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)<br>0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) |                              | 96,64G                                         | 96,53 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 05.04.      | A19FLX                 | FR0013248721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,84G                                         | 95,78 G                     | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 08.04.      | A1ZFM8                 | FR0011832039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,824G                                       | 101,75 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 13.05.      | A28W3W                 | FR0013512381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,458G                                        | 99,432 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 13.05.      | A28W3X                 | FR0013512407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,685G                                        | 89,731 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 05.05.      | A3K47M                 | FR001400A5N5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,622G                                        | 97,504 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                  | 05.05.      | A3K47N                 | FR001400A5M7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,078G                                        | 93,224 G                    | 2,9          | 2,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach<br>ISMA   B/F |       |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Euro                         | 1.000                    | 01.10.26                  | 15.AO        | A3H3KL                     | XS2326505240 | Kirk Beauty SUN GmbH<br>Anleihen<br>8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 62,327G                                        | 61,987 G                    | 24,33                      | 24,31 |
| Euro                         | 100.000                  | 16.02.27                  | 16.02.       | A19DAC                     | FR0013238045 | Klépierre S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 90,84G                                         | 90,825 G                    | 3                          | 3     |
| Euro                         | 1.000                    | 13.06.25                  | 13.06.       | A2LQP5                     | XS1837288494 | Knorr-Bremse AG<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 95,94G                                         | 95,898 G                    | 2,34                       | 2,34  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.03.26                  | 22.03.       | A18ZER                     | XS1385239006 | Kolumbien, Republik<br>Registered Bonds<br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 95,37G                                         | 95,45 G                     | 5,34                       | 5,33  |
| Euro                         | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A19PCA                     | XS1685798370 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br>Senior Notes<br>0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,359G                                    | 97,259 G                                       | 1,78                        | 1,78                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 19.03.26                  | 19.03.       | A19X04                     | XS1787477543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,619G                                    | 94,535 G                                       | 2,36                        | 2,36                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A28VK4                     | XS2150015555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,023G                                    | 94,974 G                                       | 2,93                        | 2,93                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.06.       | A2R37R                     | XS2018636600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,057G                                    | 93,984 G                                       | 0,53                        | 0,53                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3KNE1                     | XS2317288301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,316G                                    | 80,447 G                                       | 0,93                        | 0,93                       |       |
| Euro                         | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A185TT                     | XS1485533431 | Koninklijke KPN N.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,29G                                     | 90,39 G                                        | 2,46                        | 2,46                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A1AM2M                     | XS0454773713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,875G                                   | 105,845 G                                      | 2,65                        | 2,65                       |       |
| Euro                         | 100.000                  | 15.11.33                  | 15.11.       | A3KYVR                     | XS2406890066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,484G                                    | 74,71 G                                        | 2,33                        | 2,33                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 05.05.33                  | 05.05.       | A3K438                     | XS2475955543 | Koninklijke Philips N.V.<br>Registered Notes<br>2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,9G                                      | 90,9 G                                         | 3,67                        | 3,67                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A3K439                     | XS2475954579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,087G                                    | 94,055 G                                       | 3,26                        | 3,26                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 05.11.29                  | 05.11.       | A3K46A                     | XS2475958059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,379G                                    | 91,431 G                                       | 3,51                        | 3,51                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 02.05.28                  | 02.05.       | A19Z61                     | XS1815116998 | Koninklijke Philips N.V.<br>Senior Notes<br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)<br>2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,876G                                    | 89,86 G                                        | 3,04                        | 3,04                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 30.03.25                  | 30.03.       | A28VAM                     | XS2149368529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,867G                                    | 97,754 G                                       | 2,24                        | 2,24                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A28VAN                     | XS2149379211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89,617G                                    | 89,714 G                                       | 3,59                        | 3,59                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A3KXFZ                     | XS2376820259 | Korea, Republik<br>Registered Notes<br>v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 90,8G                                          | 90,78 G                     | 2,38                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A181S5                     | XS1405782407 | Kraft Heinz Foods Co.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,335G                                    | 98,265 G                                       | 2,51                        | 2,5                        |       |
| Euro                         | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | A181S6                     | XS1405784015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,91G                                     | 92,71 G                                        | 3,65                        | 3,64                       |       |
| US\$                         | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A184LR                     | US50077LAD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,88G                                     | 94,13 G                                        | 4,87                        | 4,86                       |       |
| US\$                         | 1.000                    | 01.06.46                  | 01.JD        | A184LS                     | US50077LAB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81,48G                                     | 83,11 G                                        | 5,91                        | 5,91                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A11QTF                     | DE000A11QTF7 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Notes<br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)<br>v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)<br>v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)<br>0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)<br>0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)<br>v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)<br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)<br>3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) | 87,58G                                     | 87,46 G                                        | 0,85                        | 0,85                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 31.07.35                  | 31.07.       | A11QTK                     | DE000A11QTK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87,489G                                    | 87,456 G                                       | 2,52                        | 2,52                       |       |
| A\$                          | 1.000                    | 27.02.25                  | 27.FA        | A12T9N                     | AU000KFVHAA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,58G                                    | 100,54 G                                       | 3,79                        | 3,78                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 04.07.36                  | 04.07.       | A168Y4                     | DE000A168Y48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,859G                                    | 84,669 G                                       | 2,56                        | 2,56                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 18.02.25                  | 18.02.       | A254PM                     | DE000A254PM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,98G                                     | 95,835 G                                       | 1,69                        |                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A254PP                     | DE000A254PP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,586G                                    | 91,452 G                                       | 1,95                        |                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | 31.03.25                  | 31.03.       | A254PS                     | DE000A254PS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,78G                                     | 95,645 G                                       | 0,02                        | 0,02                       |       |
| US\$                         | 1.000                    | 16.05.23                  | 16.05.       | A289HQ                     | XS2291766843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,68G                                     | 97,69 G                                        | 0,26                        | 0,26                       |       |
| Euro                         | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.09.       | A289RK                     | DE000A289RK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,06G                                     | 83,93 G                                        | 2,19                        |                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | 30.05.24                  | 30.05.       | A2AAGN                     | XS1414146669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,515G                                    | 97,415 G                                       | 0,1                         | 0,1                        |       |
| A\$                          | 1.000                    | 11.09.26                  | 11.MS        | A2AAL5                     | AU000KFVHAE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,01G                                     | 98 G                                           | 4,06                        | 4,06                       |       |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 164 |                                                |                             |                            |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.37                  | 15.06.       | A2DAR4                     | DE000A2DAR40 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)                                                          |                                 | 82G                                            | 81,88                       | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.33                  | 09.05.       | A2LQHT                     | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)                                                                                                                           |                                 | 88,05G                                         | 87,981                      | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A2LQHV                     | DE000A2LQHV8 | 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)                                                                                                                           |                                 | 99,188G                                        | 99,154                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A2LQLU                     | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)                                                                                                                               |                                 | 94,717G                                        | 94,62                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.06.       | A2LQSH                     | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)                                                                                                                           |                                 | 93,195G                                        | 93,08                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A2LQSN                     | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)                                                                                                                           |                                 | 92,204G                                        | 92,087                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | A2LQSP                     | DE000A2LQSP7 | v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)                                                                                                                                        |                                 | 97,683G                                        | 97,572                      | G            | 1,51 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A2TED0                     | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)                                                                                                                            |                                 | 91,42G                                         | 91,295                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A2TEF9                     | XS2209794408 | v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)                                                                                                                                   |                                 | 88,628G                                        | 88,566                      | G            | 2,03 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.39                  | 04.07.       | A2TSTR                     | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)                                                                                                                           |                                 | 77,168G                                        | 76,796                      | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.24                  | 04.07.       | A2TSTS                     | DE000A2TSTS8 | v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)                                                                                                                                   |                                 | 97,216G                                        | 97,113                      | G            | 1,56 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3E5G6                     | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                                                                                                                                   |                                 | 81,82G                                         | 81,74                       | G            | 2,25 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.11.       | A3E5LU                     | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)                                                                                                                                   |                                 | 88,261G                                        | 88,211                      | G            | 2,05 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.06.       | A3H3E7                     | DE000A3H3E76 | v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)                                                                                                                                   |                                 | 93,26G                                         | 93,135                      | G            | 1,87 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.05.       | A3H3KE                     | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)                                                                                                                           |                                 | 75,3G                                          | 75,13                       | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A3MP7H                     | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                                                                                                                                   |                                 | 91,408G                                        | 91,26                       | G            | 1,95 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.06.       | A3MP7J                     | DE000A3MP7J5 | 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)                                                                                                                           |                                 | 95,678G                                        | 95,552                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.08.25                  | 25.08.       | A0E90H                     | CH0022268004 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)                                                                       |                                 | 103,08G                                        | 103                         | G            | 1,43 | 1,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.36                  |              | A0JQGE                     | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)                                                                                                                  |                                 | 60,26G                                         | 60,86                       | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.01.23</b>           | 04.01.       | A0PM5F                     | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)                                                                                                                                |                                 | 101,2G                                         | 101,215                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.01.       | A11QTD                     | DE000A11QTD2 | 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                                                                                                                |                                 | 97,648G                                        | 97,515                      | G            | 1,27 | 1,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.24                  | 20.MN        | A13R8W                     | US500769GK42 | 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)                                                                                                                             |                                 | 97,74G                                         | 97,77                       | G            | 3,61 | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.25                  | 02.MN        | A161HU                     | US500769GQ12 | 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)                                                                                                                                 |                                 | 95,81G                                         | 95,9                        | G            | 3,71 | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | A168Y5                     | DE000A168Y55 | 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                                                                                                |                                 | 95,096G                                        | 94,969                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.24                  | 11.06.       | A1R070                     | DE000A1R0709 | 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                                                                                                                |                                 | 100,17G                                        | 100,17                      | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.23                  | 15.08.       | A1R07S                     | DE000A1R07S9 | 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                                                                                                                |                                 | 100,731G                                       | 100,684                     | G            | 1,33 | 1,33 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.01.23</b>           | 17.JJ        | A1R1AK                     | US500769FK50 | 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)                                                                                                                             |                                 | 99,56G                                         | 99,58                       | G            | 3,4  | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.10.22</b>           | 04.AO        | A1RE0G                     | US500769FH22 | 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)                                                                                                                                 |                                 | 99,93G                                         | 99,92                       | G            | 3,03 | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>21.11.22</b>           | 21.FMAN      | A254PH                     | DE000A254PH6 | 1,5212000000000001%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)                                                                                  |                                 | 100,378G                                       | 100,384                     | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A2DAR2                     | DE000A2DAR24 | 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)                                                                                                                                |                                 | 98,215G                                        | 98,14                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.02.       | A2DAR6                     | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                                                                                                                |                                 | 94,35G                                         | 94,22                       | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A2GSFA                     | DE000A2GSFA2 | 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                                                                                                                |                                 | 92,87G                                         | 92,77                       | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.02.23</b>           | 24.02.       | A2GSNV                     | DE000A2GSNV2 | 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)                                                                                                                                |                                 | 99,616G                                        | 99,608                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.25                  | 23.04.       | A2GSNW                     | DE000A2GSNW0 | 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)                                                                                                                                |                                 | 96,598G                                        | 96,465                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A2LQH1                     | DE000A2LQH10 | 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)                                                                                                                                |                                 | 95,683G                                        | 95,537                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.23                  | 07.11.       | A2LQSJ                     | DE000A2LQSJ0 | 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)                                                                                                                                |                                 | 98,551G                                        | 98,503                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.26                  | 22.JJ        | A3H2U9                     | US500769JJ42 | 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)                                                                                                                             |                                 | 90,42G                                         | 90,54                       | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.39                  | 29.07.       | A30VS3                     | DE000A30VS31 | <b>Kreissparkasse Heilbronn<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)                                           | R 98                            | 94,22G                                         | 93,35                       | G            | 2,84 | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A191Z9                     | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                 |                                 | 99,56G                                         | 99,56                       | G            | 2,78 | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.23                  | 06.09.       | A1HGWE                     | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) |                                 | 101,185G                                       | 101,135                     | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.24                  | 29.MJSD      | A3K3UH                     | FR0014009EH2 | <b>L'Oréal S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)                                             |                                 | 100,939G                                       | 100,928                     | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.24                  | 29.03.       | A3K3UJ                     | FR0014009EI0 | <b>L'Oréal S.A.<br/>Notes</b><br>0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)                                                                                            |                                 | 98,571G                                        | 98,585                      | G            | 0,76 | 0,76 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.26                        | 29.06.          | A3K3UK                              | FR0014009EJ8 | <b>L'Oréal S.A.<br/>Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,386G                                           | 95,281 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.28                        | 09.02.          | A3K13Y                              | FR00140087C4 | <b>La Banque Postale<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)                                                                                                                                                                 |                                          | 89,273G                                           | 89,249 G                    | 2,23         | 2,23 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.31                        | 23.06.          | A3KSZD                              | FR00140044X1 | <b>La Banque Postale<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                                                                                                        |                                          | 75,779G                                           | 75,943 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.06.28                        | 09.06.          | A182N1                              | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,65G                                            | 92,39 G                     | 4,48         | 4,47 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 24.AO           | A2R9LH                              | FR0013455854 | <b>La Mondiale<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,47G                                            | 87,48 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.26                        | 16.10.          | A2R88N                              | FR0013449261 | <b>Lagardere S.A.<br/>Obligations</b><br>2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)<br>1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)                                                                                                                                                                             |                                          | 95,626G                                           | 95,302 G                    | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.10.27                        | 07.10.          | A3KW4V                              | FR0014005SR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,011G                                           | 92,498 G                    | 3,27         | 3,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.26                        | 14.01.          | LB125N                              | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)<br>0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)<br>0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)<br>0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) |                                          | 94,104G                                           | 94,025 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.06.23                        | 27.06.          | LB1P9C                              | DE000LB1P9C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,851G                                           | 98,81 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.27                        | 16.07.          | LB2CQG                              | DE000LB2CQG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 89,492G                                           | 89,5 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.07.29                        | 24.07.          | LB2ZSM                              | DE000LB2ZSM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,505G                                           | 85,505 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.07.26                        | 29.07.          | LB2CLH                              | DE000LB2CLH7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)                                                                                                                                                 | S 809<br>S 816                           | 89,998G                                           | 89,936 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.27                        | 18.02.          | LB2CRG                              | DE000LB2CRG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 87,284G                                           | 87,294 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.26                        | 28.09.          | LB1B2E                              | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                                                                                                                                                           |                                          | 93,03G                                            | 93 G                        | 4,81         | 4,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.23                        |                 | LB0Z9Q                              | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV                                                                                                                                                                                                    |                                          | 117,94G                                           | 119,1 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.23                        | 06.02.          | HLB1YK                              | DE000HLB1YK2 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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         | 0,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.11.25                        | 18.11.          | HLB2DM                              | DE000HLB2DM0 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,1G                                             | 98,5 G                      | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.23                        | 06.11.          | HLB02N                              | DE000HLB02N4 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)<br>2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)                                                                                                           |                                          | 100,2G                                            | 100,2 G                     | 3,81         | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.24                        | 19.11.          | HLB1KN                              | DE000HLB1KN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,55G                                            | 99,55 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.25                        | 23.05.          | A3KL9K                              | XS2306621934 | <b>Landsbankinn hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,202G                                           | 91,108 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.24                        | 22.01.          | A12TZV                              | XS1347758663 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)<br>v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)                                                                                                     | S 1206                                   | 98,174G                                           | 98,11 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.28                        | 13.12.          | A27DLQ                              | XS2386139732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 87,301G                                           | 87,24 G                     | 2,19         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.28                        | 14.02.          | A2LQJC                              | XS1951092144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91G                                               | 90,977 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                        | 21.11.          | A1HCNS                              | XS0855167523 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,105G                                          | 100,12 G                    | 2,07         | 2,05 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.10.26                        | 07.10.          | A2BN7P                              | XS1501367921 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,03G                                            | 94,2 G                      | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.25                        | 16.05.          | A2LQ5D                              | XS1820748538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,046G                                           | 96,987 G                    | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.03.28                        | 22.03.          | A3MQS1                              | XS2459163619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 88,558G                                           | 88,499 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.12.76                        | 06.06.          | A2DACG                              | XS1405763019 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,35G                                            | 98,51 G                     | 4,58         | 4,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.25                        | 06.05.          | A3K46T                              | XS2477154871 | <b>LeasePlan Corporation N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)<br>0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,469G                                           | 96,365 G                    | 3,54         | 3,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.26                        | 23.02.          | A3KL4R                              | XS2305244241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 89,052G                                           | 89,003 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.27                        | 28.11.          | A254P5                              | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)<br>0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)<br>0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)<br>1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34) |                                          | 85,227G                                           | 85,223 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.34                        | 28.11.          | A254P6                              | DE000A254P69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 69,892G                                           | 70,087 G                    | 4,57         | 4,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.31                        | 30.06.          | A3E5VK                              | DE000A3E5VK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 73,417G                                           | 73,579 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.33                        | 30.03.          | A3H3JU                              | DE000A3H3JU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 67,951G                                           | 68,129 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.26                        | 17.01.          | A3MQNN                              | DE000A3MQNN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 88,434G                                           | 88,342 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.29                        | 17.01.          | A3MQNP                              | DE000A3MQNP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 79,85G                                            | 79,907 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.34                        | 17.01.          | A3MQNQ                              | DE000A3MQNQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 71,179G                                           | 71,36 G                     | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.25                        | 01.MS           | A2GSDH                              | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,79G                                            | 93,64 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.01.24                        | 23.01.          | A2E4W8                              | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,79G                                            | 97,73 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.24                        | 27.03.          | A19E7B                              | XS1586337872 | <b>Liberty Mutual Finance Europe DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,91G                                            | 98,792 G                    | 2,47         | 2,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.26                        | 04.05.          | A180VR                              | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,89G                                            | 98,78 G                     | 3,07         | 3,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.24                        | 01.JAJO         | A2RZ8P                              | XS1974797950 | <b>Lincoln Financing S.à.r.l.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,007G                                           | 97,97 G                     | 5,31         | 5,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.24                        | 01.AO           | A2RZ8M                              | XS1974797364 | <b>Lincoln Financing S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,096G                                           | 97,031 G                    | 5,67         | 5,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.28                        | 20.04.          | A180B3                              | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,29G                                            | 92,13 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.04.23                        | 18.04.          | A1R07P                              | DE000A1R07P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,595G                                          | 100,66 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.24                        | 22.05.          | A1ZJJS                              | XS1069836077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,76G                                            | 99,72 G                     | 2,02         | 2,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.24                        | 12.02.          | A18XU7                              | XS1362384262 | <b>Linde Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,421G                                           | 99,454 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.25                        | 01.12.          | A1ZS1J                              | XS1143916465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,747G                                           | 97,556 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.27                        | 31.03.          | A3K3WR                              | XS2463961321 | <b>Linde PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)<br>v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)                                                                                         |                                          | 93,066G                                           | 93,018 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.31                        | 31.03.          | A3K3WS                              | XS2463961248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 87,933G                                           | 88,131 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.35                        | 31.03.          | A3K3WT                              | XS2463961677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 82,651G                                           | 82,925 G                    | 3,34         | 3,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.26                        | 30.09.          | A3KWTU                              | XS2391860843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 90,35G                                            | 90,266 G                    | 2,53         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.33                        | 30.09.          | A3KWTU                              | XS2391861064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 74,039G                                           | 74,279 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.51                        | 30.09.          | A3KWTU                              | XS2391865305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 54,517G                                           | 54,642 G                    | 3,53         | 3,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                      | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                       | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                 | Rendite nach<br>ISMA   B/F                           |                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Logicor Financing S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 71,116G<br>90,167G<br>80,08G                                         | 71,558 G<br>90,067 G<br>80,149 G                                            | 5,48<br>1,38<br>4,01                                 | 5,48<br>1,38<br>4,01                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,053G<br>83,648G                                                   | 95,946 G<br>83,62 G                                                         | 3,7<br>3,86                                          | 3,69<br>3,86                                         |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,246G                                                              | 87,985 G                                                                    | 7,82                                                 | 7,81                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Loxam S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,283G                                                              | 96,072 G                                                                    | 6,85                                                 | 6,81                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Lunar Funding V PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,677G                                                              | 97,573 G                                                                    | 2,56                                                 | 2,56                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)<br>v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)<br>0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)<br>0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)<br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)                                                           |                                 | 97,992G<br>93,025G<br>88,416G<br>82,210G<br>97,13G<br>99,585G        | 97,9 G<br>93,026 G<br>88,408 G<br>82,216 G<br>97,093 G<br>99,594 G          | 1,44<br>2,14<br>0,28<br>0,91<br>1,54<br>0,25         | <br><br><br>0,28<br>1,54<br>0,25                     |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 55G                                                                  | 55 G                                                                        | 21,51                                                | 21,51                                                |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,003G                                                              | 83,034 G                                                                    | 2,26                                                 | 2,26                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 67,219G                                                              | 66,51 G                                                                     | 6,99                                                 | 6,99                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,83G                                                               | 95,745 G                                                                    | 2,93                                                 | 2,93                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,42G                                                               | 95,36 G                                                                     | 2,95                                                 | 2,95                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 71,03G                                                               | 71,32 G                                                                     | 4,15                                                 | 4,15                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>Mastercard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,845G                                                              | 88,933 G                                                                    | 2,24                                                 | 2,24                                                 |
|                                            |                          |                           |              |                            |      | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) |                                 | 99,055G<br>97,6G<br>88,48G<br>98,265G<br>89,309G<br>79,17G<br>98,93G | 99,065 G<br>97,95 G<br>89,93 G<br>98,299 G<br>89,332 G<br>80,2 G<br>99,01 G | 1,81<br>4,13<br>5,37<br>1,27<br>3,18<br>5,37<br>3,92 | 1,81<br>4,13<br>5,36<br>1,27<br>3,18<br>5,36<br>3,91 |
| Festverzinsliche Wertpapiere               |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                      |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 168 |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                      |                                                                             |                                                      |                                                      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.27                        | 26.05.          | A1Z14C                              | XS1237271421 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)<br>2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,26G                                            | 96,11 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.12.25                        | 17.12.          | A1ZA8A                              | XS1004551294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,062G                                          | 102,142 G                   | 2,21         | 2,21 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.29                        | 11.06.          | A1ZKLR                              | XS1075995768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,6G                                             | 96,4 G                      | 3,19         | 3,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.29                        | 31.05.          | A3K554                              | XS2486285294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,269G                                           | 95,341 G                    | 3,17         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.34                        | 31.05.          | A3K58F                              | XS2486285377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,652G                                           | 95,016 G                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.10.28                        | 04.10.          | A3KW0S                              | XS2393236000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 84,561G                                           | 84,603 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.10.33                        | 04.10.          | A3KW0T                              | XS2393236695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 76,031G                                           | 76,316 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.25                        | 17.11.          | A19DHz                              | XS1567174286 | <b>McKesson Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,578G                                           | 96,45 G                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.24                        | 26.FMAN         | A283W1                              | SE0015194527 | <b>Media and Games Invest SE<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>6,26799999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,55G                                            | 97,55 G                     | 7,69         | 7,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.24                        | 08.07.          | A11QSB                              | DE000A11QSB8 | <b>Mercedes-Benz Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)<br>1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)<br>1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)<br>2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)<br>2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)<br>1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)<br>2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)<br>1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)<br>2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)<br>0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)<br>1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)<br>1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)<br>0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)                                                                            |                                          | 99,725G                                           | 99,68 G                     | 2,03         | 2,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.01.24                        | 12.01.          | A169G1                              | DE000A169G15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,375G                                           | 99,445 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.28                        | 11.05.          | A169NC                              | DE000A169NC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,56G                                            | 92,5 G                      | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.23                        | 08.03.          | A1R069                              | DE000A1R0691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,575G                                          | 100,62 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.09.          | A289QR                              | DE000A289QR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,58G                                            | 83,68 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.30                        | 22.05.          | A289XG                              | DE000A289XG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,96G                                            | 95,101 G                    | 3,12         | 3,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.29                        | 03.07.          | A2GSCW                              | DE000A2GSCW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,08G                                            | 90,97 G                     | 2,96         | 2,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.37                        | 03.07.          | A2GSCX                              | DE000A2GSCX1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,83G                                            | 83,92 G                     | 3,55         | 3,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.11.          | A2GSLY                              | DE000A2GSLY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,61G                                            | 91,4 G                      | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.31                        | 27.02.          | A2TR08                              | DE000A2TR083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,76G                                            | 91,548 G                    | 3,12         | 3,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.30                        | 08.02.          | A2YNZX                              | DE000A2YNZX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 84,51G                                            | 84,588 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.08.34                        | 08.08.          | A2YNZY                              | DE000A2YNZY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,75G                                            | 77,9 G                      | 2,89         | 2,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.31                        | 06.11.          | A2YPFU                              | DE000A2YPFU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,49G                                            | 82,62 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.33                        | 11.03.          | A3H3JM                              | DE000A3H3JM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 76,12G                                            | 76,32 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.24                        | 03.JAJ0         | A2GSCY                              | DE000A2GSCY9 | <b>Mercedes-Benz International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,255%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,087G                                          | 100,095 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.23                        | 11.05.          | A169NB                              | DE000A169NB4 | <b>Mercedes-Benz International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)<br>1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)<br>2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)<br>0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)<br>0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)<br>0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) | S s                                      | 99,495G                                           | 99,555 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.11.25                        | 11.11.          | A190NE                              | DE000A190NE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,87G                                            | 95,8 G                      | 2,07         | 2,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.04.24                        | 09.04.          | A194DD                              | DE000A194DD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,006G                                           | 97,966 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.02.27                        | 09.02.          | A194DE                              | DE000A194DE7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,165G                                           | 95,095 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.22                        | 12.09.          | A1PGWA                              | DE000A1PGWA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,005G                                          | 99,985 G                    | 1,76         | 1,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.23                        | 22.08.          | A289XH                              | DE000A289XH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,777G                                           | 99,969 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.26                        | 22.08.          | A289XJ                              | DE000A289XJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,02G                                            | 98,01 G                     | 2,53         | 2,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.26                        | 09.03.          | A2AAL3                              | DE000A2AAL31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,73G                                            | 96,67 G                     | 2,49         | 2,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.25                        | 28.02.          | A2DADM                              | DE000A2DADM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,63G                                            | 96,65 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.23                        | 06.11.          | A2R9ZT                              | DE000A2R9ZT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,147G                                           | 98,221 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.27                        | 06.05.          | A2R9ZU                              | DE000A2R9ZU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,815G                                           | 90,82 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.23                        | 27.02.          | A2RYD8                              | DE000A2RYD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,659G                                           | 99,734 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.26                        | 26.06.          | A2RYD9                              | DE000A2RYD91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,76G                                            | 95,69 G                     | 2,56         | 2,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.24                        | 08.02.          | A2YNZV                              | DE000A2YNZV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,059G                                           | 97,018 G                    | 2,13         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.26                        | 08.11.          | A2YNZW                              | DE000A2YNZW8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,38G                                            | 91,315 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.02.29                        | 28.02.          | A3K2MP                              | FR0014008JQ4 | <b>Mercialys<br/>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 81,424G                                           | 81,412 G                    | 6,04         | 6,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.24                  | 02.11.       | A188GG                     | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,44G                                         | 97,3 G                      | 1,02         | 1,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.43                  | 18.MN        | A1HK91                     | US58933YAJ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,84G                                         | 91,06 G                     | 5            | 5     |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.25                  | 10.FA        | A1ZWRX                     | US58933YAR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,46G                                         | 97,58 G                     | 3,9          | 3,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.45                  | 10.FA        | A1ZWRZ                     | US58933YAT29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,27G                                         | 84,59 G                     | 5            | 5     |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.25                  | 16.07.       | A254NS                     | XS2102916793 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)<br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,627G                                        | 94,505 G                    | 0,26         | 0,26  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.28                  | 16.07.       | A254NT                     | XS2102932055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,824G                                        | 87,879 G                    | 1,14         | 1,14  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSG                     | XS2023644201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,22G                                         | 90,22 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.31                  | 05.07.       | A2YNSH                     | XS2023644540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,78G                                         | 83,87 G                     | 2,08         | 2,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.74                  | 12.12.       | A13R97                     | XS1152343668 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)<br>1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,81G                                         | 99,81 G                     | 3,38         | 3,38  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.80                  | 09.09.       | A289QM                     | XS2218405772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,095G                                        | 88,27 -T                    | 1,91         | 1,91  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.79                  | 25.06.       | A2LQR0                     | XS2011260705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,08-T                                        | 88,08 -T                    | 3,35         | 3,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.06.       | A3KRXC                     | XS2347367018 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,14G                                         | 80,28 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.10.22</b>           | 02.10.       | A19MDV                     | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group S.A.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)<br>8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,84G                                         | 99,25 G                     | 13,28        | 13,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 28.06.       | A3KRAP                     | DE000A3KRAP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,501G                                        | 82,25 G                     | 15,23        | 15,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A14J83                     | XS1203941775 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,47G                                         | 97,46 G                     | 2,54         | 2,54  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>06.03.23</b>           | 06.03.       | A2LQJK                     | XS1788515788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,385G                                        | 98,385 G                    | 2,27         | 2,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.25                  | 25.05.       | A3K5X4                     | XS2484586669 | <b>Metropolitan Life Global Funding I<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,395G                                        | 98,361 G                    | 2,37         | 2,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.26                  | 09.06.       | A3KR73                     | XS2348280707 | <b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,39G                                         | 85,19 G                     | 0,88         | 0,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.23                  | 08.FA        | A184SC                     | US594918BQ69 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                                 | 98,43G                                         | 98,42 G                     | 3,8          | 3,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.26                  | 08.FA        | A184SD                     | US594918BR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,8G                                          | 95,04 G                     | 3,88         | 3,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                     | US594918BT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,07G                                         | 89,68 G                     | 4,57         | 4,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                     | US594918BU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,61G                                         | 90,21 G                     | 4,67         | 4,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                     | US594918CB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,59G                                         | 99,46 G                     | 4,69         | 4,69  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.22</b>           | 15.MN        | A1HCEF                     | US594918AQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,355G                                        | 99,415 G                    | 4,25         | 4,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                     | US594918AR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,01G                                         | 86,05 G                     | 4,71         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKED                     | US594918AT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,1G                                          | 99,11 G                     | 3,83         | 3,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.25                  | 03.MN        | A1Z9YQ                     | US594918BJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,86G                                         | 98,05 G                     | 3,89         | 3,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A1ZAT4                     | US594918AW47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,88G                                         | 99,88 G                     | 3,75         | 3,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.55                  | 12.FA        | A1ZWVA                     | US594918BE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,7G                                          | 91,21 G                     | 4,67         | 4,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.FA        | A1ZWVL                     | US594918BB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,54G                                         | 97,97 G                     | 3,81         | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.24                  | 29.10.       | A3KX2U                     | XS2402064559 | <b>Mitsubishi HC Capital UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,19G                                         | 92,4 G                      | 5,49         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.FA        | A19DM5                     | US606822AN45 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,57G                                         | 96,2 G                      | 4,85         | 4,84  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.32                        | 08.04.          | A3K3YU                              | XS2465984529 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,43G                                            | 84,49 G                     | 4,09         | 4,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.23                        | 28.04.          | A180RT                              | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,78G                                            | 99,82 G                     | 2,96         | 2,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.27                        | 08.03.          | A1ZXS7                              | XS1197270819 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                  |                                          | 94,558G                                           | 94,367 G                    | 2,93         | 2,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.35                        | 06.03.          | A1ZXS8                              | XS1197273755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,357G                                           | 85,695 G                    | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.28                        | 17.03.          | A3KM02                              | XS2312722916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,475G                                           | 85,45 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.33                        | 17.03.          | A3KM03                              | XS2312723138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 75,24G                                            | 75,62 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.41                        | 17.03.          | A3KM04                              | XS2312723302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 66,3G                                             | 66,44 G                     | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.05.26                        | 08.05.          | MS0G49                              | XS2446386356 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J<br>2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)<br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) | S s                                      | 97,694G                                           | 97,534 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.33                        | 29.04.          | MS0G4R                              | XS2404028230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 78,005G                                           | 78,387 G                    | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.32                        | 07.05.          | MS0G5A                              | XS2446386430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,607G                                           | 93,677 G                    | 3,75         | 3,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.26                        | 23.10.          | MS0GZ2                              | XS1706111793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,792G                                           | 94,665 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.26                        | 27.10.          | MS0GYB                              | XS1511787589 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 93,9G                                             | 93,68 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.22                        | 02.12.          | MS0GYE                              | XS1529838085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,055G                                          | 100,045 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.24                        | 11.03.          | MS0KTE                              | XS1379171140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 99,34G                                            | 99,22 G                     | 2,2          | 2,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.05.23                        | 22.MN           | MS0KK3                              | US61747YDU64 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,96G                                            | 100,09 G                    | 4,19         | 4,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.27                        | 23.AO           | MS0KQ0                              | US61761JZN26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,91G                                            | 96,32 G                     | 5,01         | 5    |
| Euro                            | 100.000                           | 18.03.27                        | 18.03.          | A2YPE7                              | DE000A2YPE76 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 85,46G                                            | 85,449 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.25                        | 01.07.          | A289QB                              | XS2197673747 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,18G                                           | 100,105 G                   | 2,93         | 2,93 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 01.MJSD         | A3KTC6                              | NO0011037327 | <b>Multitude SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9,5199999999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,5G                                             | 96,5 G                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.25                        | 14.03.          | MHB13J                              | DE000MHB13J7 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)<br>1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)                                                                                                                                                                                                                               | S 1685<br>S 1762<br>S 1989               | 95,94G                                            | 95,83 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.27                        | 07.05.          | MHB18J                              | DE000MHB18J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,58G                                            | 92,53 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.30                        | 14.02.          | MHB30J                              | DE000MHB30J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,743G                                           | 91,769 G                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.41                        | 26.05.          | A289EQ                              | XS2221845683 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)<br>1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)                                                                                                                             |                                          | 76,41G                                            | 76,56 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.49                        | 26.05.          | A2TSS7                              | XS1843448314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,27G                                            | 92,23 G                     | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.42                        | 26.05.          | A3E5WY                              | XS2381261424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 71,91G                                            | 72,04 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.32                        | 25.02.          | A3K1FB                              | XS2435663393 | <b>Municipality Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 81,258G                                           | 81,298 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.24                        | 14.FMAN         | A254QY                              | NO0010872864 | <b>Mutares SE &amp; Co. KGaA<br/>Floating Rate Bonds</b><br>6,3209999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,01G                                            | 99,01 G                     | 7,24         | 7,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.26                  | 30.AO       | A3KP96                 | XS2337604479 | <b>Mytilineos S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                       |                              | 87,399G                                        | 87,399 G                    | 5,1          | 5,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.27                  | 23.10.      | A283P0                 | BE0002735166 | <b>N.V. Bekaert S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)<br>2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                                                                                     |                              | 97,881G                                        | 97,851 G                    | 3,2          | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.26                  | 25.10.      | A2R9F6                 | BE0002673540 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,107G                                        | 98,13 G                     | 3,25         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.36                  | 13.10.      | A3KW75                 | XS2393539593 | <b>N.V. Nederlandse Gasunie<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                                                                 |                              | 68,748G                                        | 68,867 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                  | 30.07.      | A3KUPC                 | XS2369906644 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                          |                              | 72,188G                                        | 72,501 G                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.03.      | A3K3DQ                 | XS2450391581 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)                                                                                          |                              | 91,946G                                        | 91,903 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | A181MU                 | XS1412417617 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)                                                                                                                |                              | 95,84G                                         | 95,82 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.27                  | 27.01.      | A3K1M1                 | XS2436160936 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)                                       |                              | 90,525G                                        | 90,488 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.26                  | 29.09.      | A3KWU5                 | XS2390837495 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 90,914G                                        | 90,85 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.01.      | A3K1AC                 | XS2434710872 | <b>National Grid North America Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)                                                   |                              | 80,059G                                        | 80,277 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.26                  | 20.01.      | A3K1DM                 | XS2434710799 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,802G                                        | 91,724 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.09.      | A3KVNP                 | XS2381853279 | <b>National Grid PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)                                                             |                              | 82,734G                                        | 82,76 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.33                  | 01.09.      | A3KVNQ                 | XS2381853436 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 70,402G                                        | 70,625 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.28                  | 21.09.      | A3KWEK                 | XS2388449758 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                           |                              | 83,08G                                         | 83,138 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.22                  | 26.10.      | A1Z9DR                 | XS1308693867 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                                                                                           |                              | 100,01G                                        | 100,015 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)       |                              | 97,29G                                         | 97,18 G                     | 2,39         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A3K4W6                 | XS2473346299 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,884G                                        | 94,844 G                    | 3,2          | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.28                  | 14.09.      | A3KV05                 | XS2385790667 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 82,775G                                        | 82,822 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                                                             |                              | 97,73G                                         | 97,76 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.      | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)    |                              | 93,437G                                        | 93,345 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.      | A1ZSF1                 | XS1139494493 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,814G                                        | 98,778 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.      | A180BZ                 | XS1396767854 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                              | 93,28G                                         | 93,19 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.      | A1HEWA                 | XS0875343757 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,87G                                        | 100,905 G                   | 1,39         | 1,38 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.      | A1ZEDZ                 | XS1041934800 |                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,7G                                         | 100,665 G                   | 2,39         | 2,39 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                     | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022                            | Rendite nach                        |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                   |                                                     |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.23                                            | 22.03.          | A18ZC5                              | XS1382368113 | <b>NatWest Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,525G                                          | 100,555 G                                              | 1,5                                 | 1,5                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.03.27                                            | 02.03.          | A3K2U9                              | XS2449911143 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,585G<br>91,284G                                | 91,58 G<br>91,203 G                                    | 2,98<br>0,27                        | 2,98<br>0,27                        |
| Euro                            | 1.000                             | 12.11.25                                            | 12.11.          | A3KYQ9                              | XS2407357768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.30                                            | 20.01.          | A3K1DD                              | XS2434763483 | <b>NE Property B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 71,665G                                           | 71,501 G                                               | 5,48                                | 5,48                                |
| Euro                            | 1.000                             | <b>19.01.23</b><br>11.09.31<br>03.09.25<br>16.11.26 | 19.01.          | A18WZW                              | XS1346315382 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                |                                          | 99,792G<br>104,17G<br>96,806G<br>91,14G           | 99,793 G<br>104,19 G<br>96,71 G<br>91,07 G             | 1<br>2,48<br>2,07<br>2,24           | 1<br>2,48<br>2,07                   |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 11.09.          | A1HQQN                              | XS0969846269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 03.09.          | A1Z5ZQ                              | XS1284550941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 16.11.          | A2SAAU                              | XS2079798562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.24                                            | 18.01.          | A19RCA                              | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) |                                          | 98,565G<br>91,04G<br>83,55G<br>100,01G<br>77,56G  | 98,575 G<br>91,01 G<br>83,67 G<br>100,02 G<br>77,823 G | 0,76<br>2,64<br>3,13<br>0,55<br>1,6 | 0,76<br>2,64<br>3,13<br>0,54<br>1,6 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.29                                            | 02.11.          | A19RCB                              | XS1707075328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.37                                            | 02.11.          | A19RCC                              | XS1707075245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | <b>12.09.22</b><br>14.02.34                         | 12.09.          | A1G88T                              | XS0826531120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 14.02.          | A3KSAC                              | XS2350746215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 18.07.25                                            | 18.07.          | A19LJV                              | XS1648298559 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)<br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,87G<br>99,75G                                  | 96,84 G<br>99,75 G                                     | 1,8<br>3,58                         | 1,8<br>3,55                         |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.23                                            | 22.03.          | A19X8J                              | XS1796233150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                                            | 15.JD           | A2R1KU                              | XS1989380172 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                     |                                          | 91,1G<br>100,39G<br>97,01G<br>102,81G             | 90,85 G<br>100,93 G<br>96,3 G<br>104,13 G              | 5,46<br>5,88<br>5,22<br>5,94        | 5,45<br>5,88<br>5,22<br>5,94        |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.28                                            | 15.MN           | A2R1QS                              | US64110LAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.29                                            | 15.MN           | A2R95Z                              | XS2076099865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                                            | 15.MN           | A2SAF3                              | US64110LAX47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 08.12.23                                            | 08.12.          | A2GSNF                              | DE000A2GSNF5 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)<br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)<br>6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)                                                                                                                                                    |                                          | 98,332G<br>98,01G<br>96,5G                        | 98,326 G<br>98,01 G<br>96,5 G                          | 8,67<br>7,5<br>6,98                 | 8,61<br>7,48<br>6,97                |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.24                                            | 15.11.          | A2NBR8                              | DE000A2NBR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.26                                            | 15.11.          | A3MP5K                              | DE000A3MP5K7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 04.10.28                                            | 04.10.          | A3KW1M                              | XS2393080077 | <b>New York Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,628G                                           | 84,668 G                                               | 0,59                                | 0,59                                |
| Euro                            | 100.000                           | 08.08.23                                            | 08.08.          | A194GC                              | FR0013354297 | <b>Nexans S.A.<br/>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,013G                                          | 100,002 G                                              | 3,73                                | 3,72                                |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.26                                            | 02.JJ           | A3KS1C                              | XS2357281174 | <b>NH Hotel Group S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,731G                                           | 91,297 G                                               | 6,58                                | 6,58                                |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.27                                            | 16.06.          | A3K6QR                              | XS2491156142 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,529G<br>81,85G                                 | 97,476 G<br>81,87 G                                    | 2,43<br>0,31                        | 2,43<br>0,31                        |
| Euro                            | 100.000                           | 25.11.30                                            | 25.11.          | A3KZCA                              | XS2411638575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.27                                            | 24.06.          | A3K1EX                              | XS2432361421 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,187G<br>84,466G                                | 83,127 G<br>84,372 G                                   | 2,1<br>0,59                         | 2,1<br>0,59                         |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.26                                            | 09.09.          | A3KVYN                              | XS2384734542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                                                        |                                     |                                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                    | 30.09.25                  | 30.MS        | A2GSKT                     | XS1690645129 | <b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S                                                                             |                                 | 87,856G                                        | 85,498 G                    | 9,91         | 9,91 |
| Euro                  | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A289C8                     | XS2171737799 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S                                                             |                                 | 90,119G                                        | 89,403 G                    | 7,64         | 7,64 |
| Euro                  | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A2GSKU                     | XS1690644668 | 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S                                                                                                              |                                 | 91,578G                                        | 90,95 G                     | 7,52         | 7,52 |
| Euro                  | 100.000                  | 16.07.25                  | 16.07.       | A3E45L                     | DE000A3E45L8 | <b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)                                                |                                 | 93,856G                                        | 93,745 G                    | 2,25         |      |
| Euro                  | 100.000                  | 16.07.35                  | 16.07.       | A3E45M                     | DE000A3E45M6 | 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)                                                                                                            |                                 | 73,533G                                        | 73,497 G                    | 0,68         | 0,68 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A1875N                     | US654106AF00 | <b>NIKE Inc. Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                              |                                 | 94,56G                                         | 94,72 G                     | 3,84         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKAZ                     | US654106AC78 | 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                   |                                 | 99,06G                                         | 99 G                        | 3,77         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZBW                     | XS2411166973 | <b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                             |                                 | 78,394G                                        | 78,627 G                    | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KSTQ                     | XS2355515516 | <b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S                                                                 |                                 | 70,393G                                        | 70,017 G                    | 8,79         | 8,79 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A3KTGE                     | XS2358383466 | <b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                   |                                 | 80,337G                                        | 80,704 G                    | 8,96         | 8,96 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | A19EGB                     | XS1577731604 | <b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)                                                                     |                                 | 98,865G                                        | 98,875 G                    | 2,77         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                    | 24.06.28                  | 15.JJ        | A3KS2C                     | XS2355604880 | <b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                           |                                 | 81,614G                                        | 81,316 G                    | 6,09         | 6,09 |
| Euro                  | 1.000                    | 11.11.25                  | 11.11.       | A3H2TV                     | DE000A3H2TV6 | <b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)                                                      |                                 | 100G                                           | 100 G                       | 5,49         | 5,49 |
| Euro                  | 1.000                    | 22.01.24                  | 23.JAJO      | NLB03N                     | DE000NLB03N0 | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) |                                 | 98,39G- <b>/98,45G/</b>                        | 98,41 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                    | 11.02.26                  | 11.02.       | NLB03S                     | DE000NLB03S9 | 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)                                                                                                                |                                 | 93,1G                                          | 92,93 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                    | 11.02.26                  | 13.FMAN      | NLB03T                     | DE000NLB03T7 | 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)                                                                                   |                                 | 95,14G- <b>/95,21G/</b>                        | 95,22 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                    | 12.08.24                  | 12.08.       | NLB03U                     | DE000NLB03U5 | 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                                                                                                |                                 | 96,21G                                         | 96,08 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                    | 14.02.29                  | 14.02.       | NLB03V                     | DE000NLB03V3 | 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)                                                                     |                                 | 86,07G- <b>/86,39G/</b>                        | 86,28 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                    | 12.06.26                  | 12.06.       | NLB04A                     | DE000NLB04A5 | 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                                                                                                |                                 | 92,02G                                         | 91,86 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                    | 11.06.24                  | 11.06.       | NLB04B                     | DE000NLB04B3 | 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                                                                                                |                                 | 96,27G                                         | 96,15 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                    | 17.06.26                  | 17.MJSD      | NLB04D                     | DE000NLB04D9 | 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)                                                                                   |                                 | 94,96G- <b>/95,02G/</b>                        | 95,05 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                    | 18.06.24                  | 18.MJSD      | NLB04F                     | DE000NLB04F4 | 0,35%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)                                                                                    |                                 | 97,81G- <b>/97,86G/</b>                        | 97,84 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                    | 28.11.22                  | 28.11.       | NLB04G                     | DE000NLB04G2 | 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)                                                                                                                |                                 | 99,61G                                         | 99,59 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                    | 21.06.27                  | 21.06.       | NLB0ND                     | DE000NLB0ND4 | 1,12000000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)                                                              |                                 | 93,55G- <b>/93,65G/</b>                        | 93,64 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | NLB0NG                     | DE000NLB0NG7 | 2,10000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)                                                                                                  |                                 | 84,1G                                          | 83,84 G                     | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                    | 16.06.25                  |              | NLB0NH                     | DE000NLB0NH5 | Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E                                                                                                     |                                 | 100,15G- <b>/100,4G/</b>                       | 100,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                    | 21.06.23                  | 21.06.       | NLB0NQ                     | DE000NLB0NQ6 | 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)                                                                                                                |                                 | 99,02G                                         | 98,98 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                    | 22.06.26                  | 22.06.       | NLB0NR                     | DE000NLB0NR4 | 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)                                                                                                                 |                                 | 92,92G                                         | 92,75 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                    | 26.06.26                  | 26.MJSD      | NLB0NU                     | DE000NLB0NU8 | 1%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)                                                                                       |                                 | 95,26G- <b>/95,33G/</b>                        | 95,34 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                    | 20.07.23                  | 20.07.       | NLB0PO                     | DE000NLB0PO5 | 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)                                                                                                               |                                 | 98,88G                                         | 98,83 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                    | 20.07.32                  | 20.07.       | NLB0P1                     | DE000NLB0P13 | 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)                                                                                         |                                 | 82,11G- <b>/82,51G/</b>                        | 82,49 G                     | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 1.000                    | 25.07.25                  | 25.JAJO      | NLB0P7                     | DE000NLB0P70 | 0 4/5%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)                                                                                   |                                 | 96,48G- <b>/96,5G/</b>                         | 96,51 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                    | 17.07.26                  |              | NLB0PN                     | DE000NLB0PN8 | Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E                                                                                                     |                                 | 98,89G- <b>/98,89G/</b>                        | 98,88 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | NLB0PU                 | DE000NLB0PU3 | 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) |                              | 92,67G- <b>/92,82G/</b>                        | 92,8                        | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.32                  | 22.06.      | NLB0PW                 | DE000NLB0PW9 | 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)                                    |                              | 83,92G                                         | 83,65                       | G            | 4,13 | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.33                  | 22.06.      | NLB0PX                 | DE000NLB0PX7 | 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)                                    |                              | 82,79G                                         | 82,48                       | G            | 4,2  | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.34                  | 22.06.      | NLB0PY                 | DE000NLB0PY5 | 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)                                    |                              | 81,49G                                         | 81,13                       | G            | 4,25 | 4,25 |
| 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)                         |                              | 90,57G- <b>/90,76G/</b>                        | 90,75                       | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.35                  | 29.08.      | NLB0Q8                 | DE000NLB0Q87 | 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)                                     |                              | 81,56G                                         | 81,13                       | G            | 3,97 | 3,97 |
| 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)                        |                              | 89,38G- <b>/89,79G/</b>                        | 89,76                       | G            | 4,29 | 4,29 |
| 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) |                              | 94,01G- <b>/94,14G/</b>                        | 94,11                       | G            | 2,7  | 2,7  |
| 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)              |                              | 93,39G- <b>/93,51G/</b>                        | 93,49                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| 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)                                               |                              | 87,05G- <b>/87,4G/</b>                         | 87,32                       | G            | 3,9  | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.08.      | NLB0QV                 | DE000NLB0QV9 | 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)                                    |                              | 87,56G                                         | 87,32                       | G            | 3,9  | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | NLB0QW                 | DE000NLB0QW7 | 1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)                                                     |                              | 98,97G                                         | 98,92                       | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.25                  |             | NLB0QY                 | DE000NLB0QY3 | Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E                                       |                              | 99,23G- <b>/99,49G/</b>                        | 99,71                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.11.22</b>           | 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)                     |                              | 99,07G- <b>/99,07G/</b>                        | 99,07                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.27                  | 19.11.      | NLB0R2                 | DE000NLB0R29 | 1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                     |                              | 91,44G                                         | 91,26                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.24                  | 29.11.      | NLB0R8                 | DE000NLB0R86 | 0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)                                                  |                              | 95,94G                                         | 95,8                        | G            | 1,76 | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.FMAN     | NLB0R9                 | DE000NLB0R94 | 0 7/10%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)                    |                              | 95,75G- <b>/95,79G/</b>                        | 95,81                       | G            | 1,46 | 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)                                                  |                              | 95,88G                                         | 95,74                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.25                  | 17.09.      | NLB0RB                 | DE000NLB0RB9 | 1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                                   |                              | 94,56G                                         | 94,41                       | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.24                  | 17.04.      | NLB0RD                 | DE000NLB0RD5 | 0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                                                  |                              | 97,42G                                         | 97,31                       | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.10.22</b>           | 21.JAJO     | NLB0RE                 | DE000NLB0RE3 | 0 1/4%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)                     |                              | 99,3G- <b>/99,3G/</b>                          | 99,3                        | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | NLB0RF                 | DE000NLB0RF0 | 1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                                    |                              | 91,14G                                         | 90,97                       | G            | 2,82 | 2,82 |
| 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)                        |                              | 90,86G- <b>/91,14G/</b>                        | 91,05                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | NLB0RK                 | DE000NLB0RK0 | 1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)                         |                              | 90,55G- <b>/90,74G/</b>                        | 90,74                       | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.10.22</b>           | 26.10.      | NLB0RM                 | DE000NLB0RM6 | 0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)                                                  |                              | 99,8G                                          | 99,79                       | G            | 0,8  | 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)                    |                              | 96,12G- <b>/96,15G/</b>                        | 96,16                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.33                  | 07.11.      | NLB0RR                 | DE000NLB0RR5 | 2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)                                                   |                              | 82,04G- <b>/82,42G/</b>                        | 82,3                        | G            | 3,98 | 3,98 |
| 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)                         |                              | 91,34G- <b>/91,47G/</b>                        | 91,46                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.28                  | 17.03.      | NLB0RV                 | DE000NLB0RV7 | 1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)                                                   |                              | 91,41G                                         | 91,22                       | G            | 3,24 | 3,24 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.25                  | 24.11.      | NLB0RX                 | DE000NLB0RX3 | 1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                                    |                              | 94,63G                                         | 94,48                       | G            | 2,51 | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 20.11.      | NLB0RY                 | DE000NLB0RY1 | 0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                  |                              | 98,46G                                         | 98,39                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.35                  | 15.11.      | NLB0SB                 | DE000NLB0SB7 | 2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)                                  |                              | 78,89G- <b>/79,43G/</b>                        | 79,23                       | G            | 4,3  | 4,29 |
| 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)                         |                              | 91,13G- <b>/91,27G/</b>                        | 91,25                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.23                  | 14.12.      | NLB0SH                 | DE000NLB0SH4 | 0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                 |                              | 98,2G                                          | 98,12                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.27                  | 20.12.      | NLB0SJ                 | DE000NLB0SJ0 | 1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                                  |                              | 90,56G                                         | 90,38                       | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.12.22</b>           | 18.MJSD     | NLB0SK                 | DE000NLB0SK8 | 0 1/5%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)                     |                              | 99,28G- <b>/99,28G/</b>                        | 99,27                       | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.28                  | 21.12.      | NLB0TK                 | DE000NLB0TK6 | 1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)       |                              | 87,86G- <b>/88,18G/</b>                        | 88,07                       | G            | 3,14 | 3,14 |
| 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)                     |                              | 97,01G- <b>/97,01G/</b>                        | 97,01                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.26                  | 08.01.      | NLB0TN                 | DE000NLB0TN0 | 1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                                      |                              | 93,77G                                         | 93,61                       | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.01.      | NLB0TP                 | DE000NLB0TP5 | 1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)                        |                              | 91,2G- <b>/91,41G/</b>                         | 91,31                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.23                  | 14.12.      | NLB0TR                 | DE000NLB0TR1 | 0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                   |                              | 98,18G                                         | 98,11                       | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | <b>14.12.22</b>           | 14.12.      | NLB0TS                 | DE000NLB0TS9 | 0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)                                                   |                              | 99,6G                                          | 99,58                       | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.      | NLB0TT                 | DE000NLB0TT7 | 0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                                  |                              | 97,84G                                         | 97,75                       | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.22</b>           | 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                       | 99,17G- <b>/99,17G/</b>                        | 99,17                       | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.28                  | 01.09.      | NLB1VN                 | DE000NLB1VN4 | 2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)                                               |                              | 94,52G                                         | 94,32                       | G            | 3,69 | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.25                  | 28.08.      | NLB259                 | DE000NLB2591 | 1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                                      |                              | 94,54G                                         | 94,39                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.38                  | 28.12.      | NLB25C                 | DE000NLB25C6 | 2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)                                                  |                              | 77,47G                                         | 77,05                       | G            | 4,74 | 4,74 |
| 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) |                              | 91,94G- <b>/92,04G/</b>                        | 92,03                       | G            | 2,48 | 2,48 |
| 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)                     |                              | 93,43G                                         | 93,39                       | G            | 2,75 | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.23                  | 12.07.      | NLB25L                 | DE000NLB25L7 | 0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                 |                              | 98,99G                                         | 98,95                       | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.25                  | 06.08.      | NLB25M                 | DE000NLB25M5 | 1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                     |                              | 94,96G                                         | 94,81                       | G            | 2,31 | 2,31 |
| 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)                     |                              | 97,86G- <b>/97,88G/</b>                        | 97,87                       | G            | 1,02 | 1,02 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>    |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.08.23                        | 09.08.          | NLB25V                              | DE000NLB25V6 | 0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                     |                                          | 98,81G                                            | 98,76                       | G            | 1,31 | 1,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.24                        | 16.07.          | NLB262                              | DE000NLB2625 | 0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                      |                                          | 96G                                               | 95,88                       | G            | 0,73 | 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)                                     |                                          | 91,26G                                            | 91,1                        | G            | 1,31 | 1,31 |
| 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)       |                                          | 85,33G- <b>/85,62G/</b>                           | 85,52                       | G            | 1,75 | 1,75 |
| 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)        |                                          | 95,14G- <b>/95,19G/</b>                           | 95,18                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.07.24                        | 23.07.          | NLB268                              | DE000NLB2682 | 0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)                                    |                                          | 95,76G                                            | 95,63                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>04.10.22</b>                 | 04.10.          | NLB269                              | DE000NLB2690 | 0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)                                     |                                          | 99,87G                                            | 99,86                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.24                        | 28.FMAN         | NLB26B                              | DE000NLB26B6 | 0,518%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)        |                                          | 97,72G- <b>/97,74G/</b>                           | 97,74                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| 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)         |                                          | 97,83G                                            | 97,75                       | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.23                        | 18.09.          | NLB26F                              | DE000NLB26F7 | 0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                     |                                          | 98,66G                                            | 98,6                        | 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)                                      |                                          | 91,3G                                             | 91,13                       | G            | 2,81 | 2,81 |
| 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)         |                                          | 89,37G- <b>/89,66G/</b>                           | 89,57                       | G            | 2,86 | 2,86 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>19.09.22</b>                 | 19.MJSD         | NLB26J                              | DE000NLB26J9 | 0 1/4%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)        |                                          | 99,34G- <b>/99,34G/</b>                           | 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)                                     |                                          | 83,34G                                            | 83,06                       | G            | 3,77 | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.09.22</b>                 | 26.09.          | NLB26U                              | DE000NLB26U6 | 0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)                                      |                                          | 99,92G                                            | 99,92                       | 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)                                     |                                          | 96,15G                                            | 96,01                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| 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)        |                                          | 96,11G- <b>/96,15G/</b>                           | 96,13                       | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.24                        | 17.12.          | NLB270                              | DE000NLB2708 | 0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                    |                                          | 94,2G                                             | 94,06                       | 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)                                     |                                          | 88,89G                                            | 88,72                       | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.12.25                        | 23.12.          | NLB272                              | DE000NLB2724 | 0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)                                     |                                          | 91,01G                                            | 90,86                       | 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)        |                                          | 84,81G- <b>/85,1G/</b>                            | 85                          | 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)                                      |                                          | 82G                                               | 81,77                       | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.04.          | NLB277                              | DE000NLB2773 | 0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)                                     |                                          | 87,81G                                            | 87,64                       | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.08.26                        | 12.08.          | NLB27B                              | DE000NLB27B4 | 0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                     |                                          | 90,35G                                            | 90,19                       | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.30                        | 25.03.          | NLB27R                              | DE000NLB27R0 | 0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)                                      |                                          | 83,45G                                            | 83,23                       | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.08.24                        | 16.08.          | NLB27S                              | DE000NLB27S8 | 0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                     |                                          | 95,53G                                            | 95,4                        | 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) |                                          | 85,86G- <b>/86,16G/</b>                           | 86,09                       | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.12.26                        | 09.12.          | NLB27U                              | DE000NLB27U4 | 0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                      |                                          | 89,25G                                            | 89,08                       | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.34                        | 12.09.          | NLB27X                              | DE000NLB27X8 | 0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)       |                                          | 70,88G- <b>/71,31G/</b>                           | 71,09                       | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.01.25                        | 07.01.          | NLB280                              | DE000NLB2807 | 0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)                                         |                                          | 93,76G- <b>/93,98G/</b>                           | 94,11                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.28                        | 14.01.          | NLB281                              | DE000NLB2815 | 0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)                                     |                                          | 86,79G                                            | 86,61                       | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                            | 50.000                            | 15.01.25                        | 15.01.          | NLB283                              | DE000NLB2831 | 0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                     |                                          | 94,61G                                            | 94,47                       | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.30                        | 17.01.          | NLB285                              | DE000NLB2856 | 0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)       |                                          | 80,02G- <b>/80,41G/</b>                           | 80,32                       | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.06.23                        | 06.06.          | NLB287                              | DE000NLB2872 | 0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)                                      |                                          | 98,6G                                             | 98,56                       | 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)                                      |                                          | 91,95G                                            | 91,8                        | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.12.37                        | 23.12.          | NLB289                              | DE000NLB2898 | 1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)                                   |                                          | 66,86G- <b>/67,44G/</b>                           | 67,24                       | G            | 4,29 | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.12.24                        | 18.12.          | NLB28B                              | DE000NLB28B2 | 0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                     |                                          | 94,24G                                            | 94,1                        | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.27                        | 04.11.          | NLB28E                              | DE000NLB28E6 | 0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)                                         |                                          | 94,45G- <b>/94,8G/</b>                            | 94,99                       | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.11.          | NLB28F                              | DE000NLB28F3 | 0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)       |                                          | 79,49G- <b>/79,86G/</b>                           | 79,77                       | G            | 1    | 1    |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.27                        | 14.05.          | NLB28G                              | DE000NLB28G1 | 0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)                                     |                                          | 87,57G                                            | 87,4                        | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                            | 50.000                            | 19.11.24                        | 19.11.          | NLB28H                              | DE000NLB28H9 | 0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                     |                                          | 94,84G                                            | 94,7                        | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.27                        | 19.11.          | NLB28J                              | DE000NLB28J5 | 0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)      |                                          | 84,9G- <b>/85,22G/</b>                            | 85,14                       | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.24                        | 23.10.          | NLB28L                              | DE000NLB28L1 | 0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)                                     |                                          | 94,8G                                             | 94,66                       | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.24                        | 25.11.          | NLB28N                              | DE000NLB28N7 | 0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)                                    |                                          | 94,59G                                            | 94,45                       | 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)                                      |                                          | 94,98G                                            | 94,83                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.26                        | 17.12.          | NLB28S                              | DE000NLB28S6 | 0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)                                     |                                          | 89,38G                                            | 89,22                       | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>16.12.22</b>                 | 16.12.          | NLB28T                              | DE000NLB28T4 | 0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)                                      |                                          | 99,48G                                            | 99,46                       | 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)       |                                          | 77,69G- <b>/78,12G/</b>                           | 78,04                       | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                            | 50.000                            | 14.01.27                        | 14.01.          | NLB28Y                              | DE000NLB28Y4 | 0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)                                     |                                          | 89,51G                                            | 89,34                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.25                        | 14.01.          | NLB28Z                              | DE000NLB28Z1 | 0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                     |                                          | 94,19G                                            | 94,05                       | 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)                                           |                                          | 89,04G                                            | 88,88                       | 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)                                     |                                          | 93,94G                                            | 93,8                        | 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)                                               |                                          | 87,82G                                            | 87,66                       | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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)                 |                                          | 73,44G- <b>/73,91G/</b>                           | 73,78                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.26                        | 24.03.          | NLB295                              | DE000NLB2955 | 0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)                                               |                                          | 90,92G                                            | 90,76                       | G            | 1,15 | 1,15 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                |                              |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                   | 24.03.28                  | 24.03.      | NLB296                  | DE000NLB2963 | 0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)                                                       |                              | 85,21G                                         | 85,04                       | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                   | 23.03.29                  | 23.03.      | NLB297                  | DE000NLB2971 | 0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)                                                      |                              | 82,83G                                         | 82,62                       | G            | 1,74 | 1,74 |
| 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)                            |                              | 66,39G- <b>/66,96G/</b>                        | 66,76                       | G            | 4,24 | 4,24 |
| Euro                  | 100.000                 | 12.02.27                  | 12.02.      | NLB29B                  | DE000NLB29B0 | 0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)                                            |                              | 89,26G                                         | 89,09                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 100.000                 | 12.02.25                  | 12.02.      | NLB29C                  | DE000NLB29C8 | 0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                              | 94,07G                                         | 93,93                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                 | <b>17.01.23</b>           | 17.01.      | NLB29D                  | DE000NLB29D6 | 0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)                                             |                              | 99,33G                                         | 99,31                       | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                 | 18.02.25                  | 18.02.      | NLB29F                  | DE000NLB29F1 | 0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                             |                              | 94,48G                                         | 94,33                       | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 50.000                  | 21.02.25                  | 21.02.      | NLB29H                  | DE000NLB29H7 | 0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                              | 94,32G                                         | 94,17                       | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.02.27                  | 24.02.      | NLB29J                  | DE000NLB29J3 | 0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)                                            |                              | 88,53G                                         | 88,36                       | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.02.29                  | 21.02.      | NLB29K                  | DE000NLB29K1 | 0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)                                             |                              | 84,11G                                         | 83,9                        | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 50.000                  | 21.02.30                  | 21.02.      | NLB29L                  | DE000NLB29L9 | 1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                                |                              | 81,9G                                          | 81,69                       | G            | 2,43 | 2,43 |
| 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)              |                              | 84,52G- <b>/84,83G/</b>                        | 84,78                       | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.03.25                  | 03.03.      | NLB29Q                  | DE000NLB29Q8 | 0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                            |                              | 94,53G                                         | 94,38                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| 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)              |                              | 75,56G- <b>/76,03G/</b>                        | 75,91                       | G            | 1,57 | 1,57 |
| 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)                            |                              | 65,03G- <b>/65,61G/</b>                        | 65,4                        | G            | 4,07 | 4,07 |
| 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)                                         |                              | 76,76G- <b>/77,16G/</b>                        | 77,09                       | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.03.25                  | 03.03.      | NLB29W                  | DE000NLB29W6 | 0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)                                             |                              | 94,35G                                         | 94,21                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.03.27                  | 03.03.      | NLB29X                  | DE000NLB29X4 | 0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)                                             |                              | 88,48G                                         | 88,32                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.03.30                  | 04.03.      | NLB29Y                  | DE000NLB29Y2 | 0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)                                             |                              | 80,86G                                         | 80,64                       | G            | 2,09 | 2,09 |
| 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)                                          |                              | 62,66G- <b>/63,25G/</b>                        | 63,07                       | G            | 4,74 | 4,74 |
| 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                       | 99,9G                                          | 99,86                       | G            | 2,13 | 2,12 |
| 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                       | 99,9G                                          | 99,87                       | G            | 2,13 | 2,13 |
| 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                       | 86,61G- <b>/86,85G/</b>                        | 86,82                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| 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                       | 98,82G                                         | 98,74                       | G            | 1,51 | 1,51 |
| 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                       | 80,3G                                          | 80,06                       | G            | 3,09 | 3,09 |
| 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                       | 97,03G- <b>/97,07G/</b>                        | 97,04                       | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.05.31                  | 13.05.      | NLB2H9                  | DE000NLB2H94 | 1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)            | S 1880                       | 79,74G                                         | 79,5                        | G            | 3    | 3    |
| 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                       | 97,96G- <b>/98,01G/</b>                        | 97,98                       | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                   | 08.04.30                  | 08.JAJO     | NLB2HT                  | DE000NLB2HT8 | 1%, zinsv. v. 08.07.22-09.10.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)            | S 1866                       | 87,86G- <b>/88,1G/</b>                         | 88,07                       | G            | 2,27 | 2,27 |
| 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                       | 97,59G- <b>/97,64G/</b>                        | 97,6                        | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 27.05.30                  | 27.FMAN     | NLB2JB                  | DE000NLB2JB2 | 0,518%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)        | S 1881                       | 88,54G- <b>/88,68G/</b>                        | 88,67                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| 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                       | 96,34G                                         | 96,23                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.06.25                  | 03.MJSD     | NLB2JG                  | DE000NLB2JG1 | 0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)        | S 1886                       | 94,44G- <b>/94,52G/</b>                        | 94,48                       | G            | 1,51 | 1,51 |
| 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                       | 89,48G- <b>/89,63G/</b>                        | 89,62                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| 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                       | 88,94G- <b>/89,11G/</b>                        | 89,1                        | G            | 2,24 | 2,24 |
| 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)        |                              | 91,69G- <b>/91,8G/</b>                         | 91,8                        | G            | 1,09 | 1,09 |
| 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)               |                              | 78,9G                                          | 78,64                       | G            | 3,79 | 3,79 |
| 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)                                          |                              | 76,61G- <b>/76,96G/</b>                        | 76,93                       | G            | 4,53 | 4,53 |
| 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)               |                              | 97,17G- <b>/97,22G/</b>                        | 97,18                       | G            | 1,03 | 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)          |                              | 94,63G- <b>/94,71G/</b>                        | 94,71                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| 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)               |                              | 94,62G- <b>/94,71G/</b>                        | 94,67                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.08.24                  | 26.08.      | NLB2M0                  | DE000NLB2M06 | 0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)                                            |                              | 95,73G                                         | 95,59                       | G            | 1,25 | 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) |                              | 77,29G                                         | 77,02                       | G            | 3,44 | 3,44 |
| 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)               |                              | 93,05G- <b>/93,2G/</b>                         | 93,19                       | G            | 1,07 | 1,07 |
| 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)               |                              | 94,44G- <b>/94,54G/</b>                        | 94,5                        | G            | 1,06 | 1,06 |
| 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)                  |                              | 96,64G                                         | 96,5                        | G            | 2,07 | 2,07 |
| 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)                  |                              | 92,83G                                         | 92,66                       | G            | 2,15 | 2,15 |
| 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)           |                              | 89,35G                                         | 89,18                       | G            | 2,76 | 2,76 |
| 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)        |                              | 91,53G- <b>/91,63G/</b>                        | 91,63                       | G            | 1,09 | 1,09 |
| 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)  |                              | 77,65G                                         | 77,38                       | G            | 3,55 | 3,55 |
| 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)  |                              | 85,1G- <b>/85,34G/</b>                         | 85,29                       | G            | 2,55 | 2,55 |
| 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)               |                              | 92,73G- <b>/92,87G/</b>                        | 92,83                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                   | 08.11.28                  | 08.11.      | NLB2NW                  | DE000NLB2NW0 | 1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)                  |                              | 84,7G- <b>/84,97G/</b>                         | 84,89                       | G            | 2,33 | 2,33 |
| 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)        |                              | 91G- <b>/91,1G/</b>                            | 91,1                        | G            | 1,09 | 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)              |                              | 97,81G- <b>/97,8G/</b>                         | 97,8                        | G            | 1,43 | 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.25                  |             | NLB2P4                 | DE000NLB2P45 | Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E                                 |                              | 98,05G- <b>98,05G/</b>                         | 98                          | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.32                  | 21.09.      | NLB2P9                 | DE000NLB2P94 | 1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)              |                              | 83,2G- <b>83,64G/</b>                          | 83,59                       | G            | 3,46 |
| 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)               |                              | 97,93G- <b>97,93G/</b>                         | 97,93                       | G            | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.09.22</b>           | 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)               |                              | 99,35G- <b>99,35G/</b>                         | 99,35                       | G            | 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)            |                              | 93,77G- <b>93,83G/</b>                         | 93,82                       | G            | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.23                  | 14.09.      | NLB2PT                 | DE000NLB2PT1 | 1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)                                                |                              | 98,88G                                         | 98,82                       | G            | 2    |
| 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)                  |                              | 88,71G                                         | 88,48                       | G            | 3,6  |
| 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)            |                              | 93,59G- <b>93,67G/</b>                         | 93,66                       | G            | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.11.22</b>           | 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)               |                              | 99,27G- <b>99,27G/</b>                         | 99,27                       | G            | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.10.22</b>           | 19.10.      | NLB2Q7                 | DE000NLB2Q77 | 0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)                                            |                              | 99,85G                                         | 99,84                       | G            | 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)                            |                              | 77,09G- <b>77,58G/</b>                         | 77,47                       | G            | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.10.22</b>           | 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)               |                              | 99,32G- <b>99,32G/</b>                         | 99,32                       | G            | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.24                  | 23.10.      | NLB2QE                 | DE000NLB2QE1 | 1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)                                               |                              | 96,07G                                         | 95,93                       | G            | 2,06 |
| 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)              |                              | 97,7G- <b>97,68G/</b>                          | 97,69                       | G            | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.10.22</b>           | 24.10.      | NLB2QH                 | DE000NLB2QH4 | 0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                                           |                              | 99,82G                                         | 99,81                       | G            | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  |             | NLB2QU                 | DE000NLB2QU7 | Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E                                 |                              | 96,16G- <b>96,16G/</b>                         | 96,12                       | 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)                   |                              | 88,38G                                         | 88,15                       | G            | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | NLB2R0                 | DE000NLB2R01 | 1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)                                                |                              | 95,74G                                         | 95,6                        | G            | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.12.22</b>           | 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)               |                              | 99,28G- <b>99,28G/</b>                         | 99,28                       | G            | 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)               |                              | 97,38G- <b>97,36G/</b>                         | 97,36                       | G            | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.25                  | 12.12.      | NLB2R8                 | DE000NLB2R84 | 1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)                                              |                              | 93,77G                                         | 93,62                       | G            | 2,54 |
| 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)           |                              | 88,05G                                         | 87,82                       | G            | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.24                  | 13.11.      | NLB2RA                 | DE000NLB2RA7 | 1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)                                               |                              | 95,93G                                         | 95,79                       | G            | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.11.22</b>           | 14.11.      | NLB2RB                 | DE000NLB2RB5 | 0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                                            |                              | 99,75G                                         | 99,74                       | G            | 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)               |                              | 97,59G- <b>97,58G/</b>                         | 97,6                        | G            | 1,54 |
| 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)               |                              | 88,24G                                         | 88,01                       | G            | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | NLB2RP                 | DE000NLB2RP5 | 1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)                                             |                              | 93,88G                                         | 93,73                       | G            | 2,53 |
| 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)           |                              | 88,21G                                         | 87,98                       | G            | 3,64 |
| 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)            |                              | 93,43G- <b>93,51G/</b>                         | 93,51                       | G            | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.22</b>           | 08.12.      | NLB2RZ                 | DE000NLB2RZ4 | 0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                                            |                              | 99,66G                                         | 99,64                       | G            | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.02.23</b>           | 09.02.      | NLB2S2                 | DE000NLB2S26 | 0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                             |                              | 99,47G                                         | 99,44                       | G            | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.      | NLB2S6                 | DE000NLB2S67 | 1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                             |                              | 91,86G                                         | 91,69                       | G            | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.02.      | NLB2S7                 | DE000NLB2S75 | 1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                               |                              | 95,65G                                         | 95,5                        | G            | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | NLB2S8                 | DE000NLB2S83 | 1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)                                            |                              | 87,05G                                         | 86,83                       | G            | 3,84 |
| 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)               |                              | 98,65G- <b>98,69G/</b>                         | 98,65                       | G            | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.01.23</b>           | 12.01.      | NLB2SJ                 | DE000NLB2SJ6 | 0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                            |                              | 99,53G                                         | 99,51                       | G            | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.01.      | NLB2SP                 | DE000NLB2SP3 | 1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                                |                              | 95,5G                                          | 95,36                       | G            | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.01.      | NLB2SQ                 | DE000NLB2SQ1 | 1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)                               |                              | 93,4G                                          | 93,24                       | G            | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | NLB2SR                 | DE000NLB2SR9 | 1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)                   |                              | 87,43G                                         | 87,2                        | G            | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.01.23</b>           | 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)               |                              | 99,26G- <b>99,26G/</b>                         | 99,25                       | G            | 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)               |                              | 97,26G- <b>97,25G/</b>                         | 97,24                       | G            | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 18.MJSD     | NLB2T0                 | DE000NLB2T09 | 1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)  |                              | 96,06G- <b>96,1G/</b>                          | 96,1                        | G            | 2,27 |
| 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)          |                              | 93,15G- <b>93,26G/</b>                         | 93,23                       | G            | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.25                  |             | NLB2T4                 | DE000NLB2T41 | Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E                                 |                              | 101,36G- <b>101,36G/</b>                       | 101,26                      | 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)                |                              | 97,21G- <b>97,2G/</b>                          | 97,22                       | G            | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.02.23</b>           | 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)               |                              | 99,22G- <b>99,22G/</b>                         | 99,21                       | G            | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.28                  | 21.02.      | NLB2TC                 | DE000NLB2TC9 | 1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)          |                              | 92,62G- <b>92,75G/</b>                         | 92,72                       | G            | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.23                  | 13.03.      | NLB2TM                 | DE000NLB2TM8 | 1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                               |                              | 99,43G                                         | 99,4                        | G            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | NLB2TR                 | DE000NLB2TR7 | 1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)                              |                              | 95,94G                                         | 95,79                       | G            | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.30                  | 13.03.      | NLB2TT                 | DE000NLB2TT3 | 2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)                                                |                              | 88,16G                                         | 87,93                       | G            | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 13.03.      | NLB2TU                 | DE000NLB2TU1 | 1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) |                              | 89,15G- <b>89,46G/</b>                         | 89,36                       | G            | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.24                  | 14.MJSD     | NLB2TY                 | DE000NLB2TY3 | 0 4/5%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)               |                              | 98,58G- <b>98,59G/</b>                         | 98,58                       | G            | 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)                                           |                              | 95,33G                                         | 95,18                       | G            | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.31                  | 07.11.      | NLB2U3                 | DE000NLB2U30 | 2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)                                               |                              | 84,41G                                         | 84,15                       | G            | 4,07 |
| 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) |                              | 92,73G- <b>92,88G/</b>                         | 92,82                       | G            | 3    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| 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)              |                              | 97,01G- <b>/97,01G/</b>                        | 97,02 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.32                  | 03.05.      | NLB2U9                 | DE000NLB2U97 | 2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)                               |                              | 84,58G                                         | 84,31 G                     | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | NLB2UB                 | DE000NLB2UB9 | 1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                |                              | 99,36G                                         | 99,33 G                     | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.      | NLB2UC                 | DE000NLB2UC7 | 1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                              |                              | 95,65G                                         | 95,5 G                      | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.30                  | 09.10.      | NLB2UD                 | DE000NLB2UD5 | 2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)                                                |                              | 86,88G                                         | 86,64 G                     | 3,93         | 3,92 |
| 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) |                              | 94,36G- <b>/94,52G/</b>                        | 94,36 G                     | 3,29         | 3,29 |
| 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)               |                              | 99,22G- <b>/99,22G/</b>                        | 99,21 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)              |                              | 97,29G- <b>/97,26G/</b>                        | 97,28 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)               |                              | 92,87G- <b>/92,98G/</b>                        | 92,95 G                     | 2,61         | 2,61 |
| 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- <b>/98,52G/</b>                        | 98,52 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                                 |                              | 95,82G- <b>/96,11G/</b>                        | 96,25 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.23                  | 03.11.      | NLB2UW                 | DE000NLB2UW5 | 1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                               |                              | 98,61G                                         | 98,54 G                     | 2,01         | 2,01 |
| 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)               |                              | 99,2G- <b>/99,2G/</b>                          | 99,19 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)               |                              | 99,15G- <b>/99,16G/</b>                        | 99,15 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)                                               |                              | 98,29G                                         | 98,21 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.MJSD     | NLB2V3                 | DE000NLB2V39 | 0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)               |                              | 97,83G- <b>/97,89G/</b>                        | 97,86 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | NLB2V6                 | DE000NLB2V62 | 0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                            |                              | 98,89G                                         | 98,84 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.23                  | 02.05.      | NLB2VE                 | DE000NLB2VE1 | 1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                            |                              | 99,29G                                         | 99,25 G                     | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.23                  | 05.12.      | NLB2VJ                 | DE000NLB2VJ0 | 1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                |                              | 98,42G                                         | 98,35 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.23                  | 05.MJSD     | NLB2VK                 | DE000NLB2VK8 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)               |                              | 99,13G- <b>/99,13G/</b>                        | 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)                                     |                              | 97,11G- <b>/97,11G/</b>                        | 97,08 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)          |                              | 92,43G- <b>/92,55G/</b>                        | 92,52 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.25                  | 11.06.      | NLB2VV                 | DE000NLB2VV5 | 1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)                                           |                              | 96,12G                                         | 96,12 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)                                               |                              | 84,19G                                         | 83,93 G                     | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | NLB2WA                 | DE000NLB2WA7 | 1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                            |                              | 94,57G                                         | 94,42 G                     | 2,37         | 2,37 |
| 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)               |                              | 99,13G- <b>/99,14G/</b>                        | 99,13 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)                                                |                              | 82,99G                                         | 82,72 G                     | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.23                  |             | NLB2WF                 | DE000NLB2WF6 | Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)                                 |                              | 100,94G- <b>/101,2G/</b>                       | 101,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.08.27                  | 19.08.      | NLB3OE                 | DE000NLB3OE2 | 2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)                                         |                              | 96,4G                                          | 96,45 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.23                  | 01.12.      | NLB3OT                 | DE000NLB3OT0 | 0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)                                                       |                              | 99,15G                                         | 99,15 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | NLB3A0                 | DE000NLB3A09 | 0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                                    |                              | 90,29G- <b>/90,48G/</b>                        | 90,43 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | NLB3A4                 | DE000NLB3A41 | 0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)                                                      |                              | 93,77G                                         | 93,62 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.26                  | 16.06.      | NLB3A5                 | DE000NLB3A58 | 0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                                   |                              | 89,88G- <b>/90,06G/</b>                        | 90,01 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | NLB3A6                 | DE000NLB3A66 | 0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)                                                       |                              | 81,01G                                         | 80,78 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | NLB3A7                 | DE000NLB3A74 | 1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)                                      |                              | 80G- <b>/80,37G/</b>                           | 80,29 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.25                  | 27.03.      | NLB3AF                 | DE000NLB3AF0 | 0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)                                                       |                              | 93,44G                                         | 93,29 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.04.      | NLB3AG                 | DE000NLB3AG8 | 0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)                                                  |                              | 78G- <b>/78,41G/</b>                           | 78,3 G                      | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | NLB3AH                 | DE000NLB3AH6 | 0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)                                                     |                              | 90,06G                                         | 89,9 G                      | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.27                  | 07.04.      | NLB3AJ                 | DE000NLB3AJ2 | 0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)                                                       |                              | 86,91G                                         | 86,75 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)                                                      |                              | 93,09G                                         | 92,94 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | NLB3AQ                 | DE000NLB3AQ7 | 0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)                                                       |                              | 90,71G                                         | 90,55 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.27                  | 23.03.      | NLB3AR                 | DE000NLB3AR5 | 0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)                                                       |                              | 87,72G                                         | 87,56 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.28                  | 23.03.      | NLB3AS                 | DE000NLB3AS3 | 0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)                                                       |                              | 84,83G                                         | 84,65 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.24                  | 25.03.      | NLB3AU                 | DE000NLB3AU9 | 0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)                                             |                              | 97,14G                                         | 97,04 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)                                                      |                              | 96,59G                                         | 96,49 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)                                                      |                              | 94,2G                                          | 94,05 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.30                  | 06.05.      | NLB3AX                 | DE000NLB3AX3 | 1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)                                                       |                              | 81,64G                                         | 81,42 G                     | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.25                  | 07.08.      | NLB3B7                 | DE000NLB3B73 | 0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)                                                      |                              | 92,66G                                         | 92,51 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.26                  | 07.08.      | NLB3B8                 | DE000NLB3B81 | 0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                                   |                              | 88,7G- <b>/88,89G/</b>                         | 88,85 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.26                  | 18.02.      | NLB3B9                 | DE000NLB3B99 | 0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)                                                      |                              | 91,1G                                          | 90,94 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)                                                    |                              | 69,87G- <b>/70,39G/</b>                        | 70,12 G                     | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.24                  | 10.01.      | NLB3BE                 | DE000NLB3BE1 | 0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)                                                       |                              | 94,92G                                         | 94,79 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.25                  | 10.07.      | NLB3BF                 | DE000NLB3BF8 | 0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                      |                              | 93,17G                                         | 93,02 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.25                  | 07.07.      | NLB3BG                 | DE000NLB3BG6 | 0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                      |                              | 92,93G                                         | 92,78 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.26                  | 13.07.      | NLB3BL                 | DE000NLB3BL6 | 0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                                  |                              | 88,99G- <b>/89,19G/</b>                        | 89,12 G                     | 1,57         | 1,57 |

|                       |                        |                           |             |                        |              | 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 07.09.2022 | Einheitspreis 06.09.2022 | Rendite nach |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen                |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  | 14.07.      | NLB3BM                 | DE000NLB3BM4 | 0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)                                               |                              | 87,7G                                       | 87,53                    | G            | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.07.      | NLB3BN                 | DE000NLB3BN2 | 1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)                                                |                              | 79,03G-/79,43G/                             | 79,35                    | G            | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.37                  | 07.07.      | NLB3BQ                 | DE000NLB3BQ5 | 1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)                               |                              | 62,71G-/63,29G/                             | 63,07                    | G            | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.25                  | 02.07.      | NLB3BR                 | DE000NLB3BR3 | 0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 93,21G                                      | 93,06                    | G            | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | NLB3BS                 | DE000NLB3BS1 | 0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 92,98G                                      | 92,83                    | G            | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.28                  | 20.11.      | NLB3C0                 | DE000NLB3C07 | 0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)                                            |                              | 84,77G-/84,91G/                             | 84,77                    | G            | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.10.      | NLB3C1                 | DE000NLB3C15 | 0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                            |                              | 88,16G-/88,35G/                             | 88,36                    | G            | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.25                  | 06.10.      | NLB3C2                 | DE000NLB3C23 | 0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)                                               |                              | 92,16G                                      | 92,01                    | G            | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.27                  | 06.10.      | NLB3C3                 | DE000NLB3C31 | 0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)                                              |                              | 86,75G                                      | 86,58                    | G            | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.38                  | 09.09.      | NLB3C4                 | DE000NLB3C49 | 1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)                               |                              | 63,15G-/63,66G/                             | 63,46                    | G            | 4,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.32                  | 12.10.      | NLB3C5                 | DE000NLB3C56 | 1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)                                                |                              | 71,6G-/71,97G/                              | 71,96                    | G            | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.10.      | NLB3C7                 | DE000NLB3C72 | 0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)                                           |                              | 74,06G-/74,39G/                             | 74,35                    | G            | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | NLB3C8                 | DE000NLB3C80 | 0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 91,62G                                      | 91,47                    | G            | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.27                  | 11.08.      | NLB3CA                 | DE000NLB3CA7 | 0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)                                              |                              | 87,22G                                      | 87,05                    | G            | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | NLB3CB                 | DE000NLB3CB5 | 0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)                                              |                              | 96,97G                                      | 96,88                    | G            | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | NLB3CC                 | DE000NLB3CC3 | 0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)                                           |                              | 78,03G-/78,41G/                             | 78,38                    | G            | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.32                  | 13.08.      | NLB3CD                 | DE000NLB3CD1 | 1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)                                             |                              | 72,54G-/73G/                                | 72,95                    | G            | 2,87 |
| Euro                  | 1.500                  | 17.08.28(26)              | 17.08.      | NLB3CE                 | DE000NLB3CE9 | 0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)                                             |                              | 84,94G                                      | 84,75                    | G            | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.35                  | 20.08.      | NLB3CF                 | DE000NLB3CF6 | 1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)                                              |                              | 66,01G-/66,52G/                             | 66,34                    | G            | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | NLB3CJ                 | DE000NLB3CJ8 | 0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                            |                              | 88,48G-/88,66G/                             | 88,63                    | G            | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | NLB3CK                 | DE000NLB3CK6 | 0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)                                               |                              | 92,42G                                      | 92,27                    | G            | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | NLB3CN                 | DE000NLB3CN0 | 0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)                                              |                              | 86,28G                                      | 86,1                     | G            | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.32                  | 10.09.      | NLB3CP                 | DE000NLB3CP5 | 1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)                                                |                              | 71,9G-/72,31G/                              | 72,26                    | G            | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.37                  | 17.08.      | NLB3CQ                 | DE000NLB3CQ3 | 1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)                               |                              | 63,2G-/63,74G/                              | 63,53                    | G            | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.35                  | 18.09.      | NLB3CS                 | DE000NLB3CS9 | 1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)                                              |                              | 65,8G-/66,22G/                              | 66,09                    | G            | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.24                  | 21.03.      | NLB3CU                 | DE000NLB3CU5 | 0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)                                              |                              | 96,65G                                      | 96,55                    | G            | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB3CV                 | DE000NLB3CV3 | 0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)                                               |                              | 90,79G                                      | 90,63                    | G            | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | NLB3CW                 | DE000NLB3CW1 | 0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 92,95G                                      | 92,8                     | G            | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.28                  | 04.12.      | NLB3D0                 | DE000NLB3D06 | 0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)                                               |                              | 81,87G                                      | 81,68                    | G            | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.26                  | 08.12.      | NLB3D1                 | DE000NLB3D14 | 0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                            |                              | 86,02G-/86,16G/                             | 86,11                    | G            | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.30                  | 09.12.      | NLB3D2                 | DE000NLB3D22 | 0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)                                            |                              | 72,82G-/73,09G/                             | 73,07                    | G            | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.35                  | 07.12.      | NLB3D3                 | DE000NLB3D30 | 0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)                                             |                              | 61,29G-/61,69G/                             | 61,51                    | G            | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.30                  | 11.12.      | NLB3D5                 | DE000NLB3D55 | 0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)                                                |                              | 77,21G-/77,44G/                             | 77,21                    | G            | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.38                  | 24.11.      | NLB3D6                 | DE000NLB3D63 | 1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)                               |                              | 56,42G-/56,82G/                             | 56,52                    | G            | 4,05 |
| 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) |                              | 76,97G-/77,35G/                             | 77,28                    | G            | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.25                  | 23.12.      | NLB3D8                 | DE000NLB3D89 | 0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)                                               |                              | 90,4G                                       | 90,25                    | G            | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | NLB3DA                 | DE000NLB3DA5 | 0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                            |                              | 87,27G-/87,45G/                             | 87,39                    | G            | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.26                  | 29.04.      | NLB3DB                 | DE000NLB3DB3 | 0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)                                              |                              | 89,88G                                      | 89,72                    | G            | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.28                  | 25.09.      | NLB3DC                 | DE000NLB3DC1 | 0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)                                            |                              | 84,36G-/84,48G/                             | 84,36                    | G            | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | NLB3DD                 | DE000NLB3DD9 | 0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)                                               |                              | 84,26G                                      | 84,08                    | G            | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.30                  | 25.09.      | NLB3DE                 | DE000NLB3DE7 | 0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)                                             |                              | 76,63G-/76,96G/                             | 76,98                    | G            | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.35                  | 26.10.      | NLB3DG                 | DE000NLB3DG2 | 1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)                                                |                              | 63,28G-/63,71G/                             | 63,46                    | G            | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.32                  | 26.10.      | NLB3DH                 | DE000NLB3DH0 | 0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)                                            |                              | 69,68G-/70,06G/                             | 69,99                    | G            | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.26                  | 05.10.      | NLB3DJ                 | DE000NLB3DJ6 | 0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                             |                              | 87,64G-/87,81G/                             | 87,84                    | G            | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | NLB3DK                 | DE000NLB3DK4 | 0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)                                               |                              | 89,3G                                       | 89,14                    | G            | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | NLB3DM                 | DE000NLB3DM0 | 0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                            |                              | 86,99G-/87,15G/                             | 87,08                    | G            | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.25                  | 10.11.      | NLB3DN                 | DE000NLB3DN8 | 0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 91,44G                                      | 91,3                     | G            | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.26                  | 24.11.      | NLB3DP                 | DE000NLB3DP3 | 0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)                                               |                              | 87,83G                                      | 87,66                    | G            | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.10.      | NLB3DQ                 | DE000NLB3DQ1 | 0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 91,7G                                       | 91,55                    | G            | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.30                  | 18.11.      | NLB3DR                 | DE000NLB3DR9 | 0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)                                             |                              | 75,23G-/75,53G/                             | 75,46                    | G            | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.28                  | 17.11.      | NLB3DS                 | DE000NLB3DS7 | 0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)                                               |                              | 82,56G                                      | 82,36                    | G            | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.32                  | 23.11.      | NLB3DV                 | DE000NLB3DV1 | 0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)                                            |                              | 69,01G-/69,34G/                             | 69,28                    | G            | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | NLB3DW                 | DE000NLB3DW9 | 0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)                                               |                              | 91,56G                                      | 91,41                    | G            | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.25                  | 17.11.      | NLB3DY                 | DE000NLB3DY5 | 0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)                                                |                              | 91,1G                                       | 90,95                    | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.25                  | 04.12.      | NLB3DZ                 | DE000NLB3DZ2 | 0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)                                               |                              | 90,57G                                      | 90,42                    | G            | 0,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.01.29                  | 12.01.      | NLB3N3                 | DE000NLB3N38 | 0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)                                       |                              | 81,55G                                         | 81,35 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.01.27                  | 12.01.      | NLB3N4                 | DE000NLB3N46 | 0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                    |                              | 85,78G                                         | 85,7 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.36                  | 14.01.      | NLB3N5                 | DE000NLB3N53 | 0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                    |                              | 60,71G- <b>/61,11G/</b>                        | 60,88 G                     | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.31                  | 14.01.      | NLB3N6                 | DE000NLB3N61 | 0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                    |                              | 72,45G- <b>/72,72G/</b>                        | 72,64 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.31                  | 11.12.      | NLB3N7                 | DE000NLB3N79 | 0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)                                     |                              | 69,98G- <b>/70,35G/</b>                        | 70,29 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.29                  | 18.12.      | NLB3N8                 | DE000NLB3N87 | 0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)                                        |                              | 79,61G                                         | 79,4 G                      | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.      | NLB3N9                 | DE000NLB3N95 | 0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)                                       |                              | 81,76G                                         | 81,56 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.36                  | 12.03.      | NLB3P0                 | DE000NLB3P02 | 0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                   |                              | 62,66G- <b>/63,07G/</b>                        | 62,9 G                      | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.03.36                  | 12.03.      | NLB3P1                 | DE000NLB3P10 | 0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                    |                              | 60,13G- <b>/60,62G/</b>                        | 60,4 G                      | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.02.25                  | 12.02.      | NLB3P2                 | DE000NLB3P28 | 0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)                                        |                              | 93,03G                                         | 92,88 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)                                      |                              | 80,58G                                         | 80,38 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.03.26                  | 16.03.      | NLB3P5                 | DE000NLB3P51 | 0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)                                        |                              | 89,43G                                         | 89,27 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) |                              | 72,01G- <b>/72,13G/</b>                        | 72,01 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.26                  | 18.12.      | NLB3PA                 | DE000NLB3PA9 | 0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)                                    |                              | 86,02G- <b>/86,17G/</b>                        | 86,09 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 50.000                 | 28.01.26                  | 28.01.      | NLB3PB                 | DE000NLB3PB7 | 0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)                                      |                              | 90,01G                                         | 89,85 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)                                     |                              | 55,82G- <b>/56,15G/</b>                        | 55,84 G                     | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.02.29                  | 09.02.      | NLB3PD                 | DE000NLB3PD3 | 0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)                                       |                              | 81,18G                                         | 80,98 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.02.27                  | 09.02.      | NLB3PE                 | DE000NLB3PE1 | 0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                    |                              | 85,24G- <b>/85,37G/</b>                        | 85,31 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.28                  | 10.02.      | NLB3PF                 | DE000NLB3PF8 | 0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)                                      |                              | 84,63G                                         | 84,45 G                     | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.33                  | 10.02.      | NLB3PG                 | DE000NLB3PG6 | 0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                    |                              | 69,24G- <b>/69,61G/</b>                        | 69,56 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.31                  | 11.02.      | NLB3PH                 | DE000NLB3PH4 | 0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)                                        |                              | 76,89G                                         | 76,66 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.02.31                  | 11.02.      | NLB3PK                 | DE000NLB3PK8 | 0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                    |                              | 71,89G- <b>/72,23G/</b>                        | 72,19 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.02.36                  | 12.02.      | NLB3PL                 | DE000NLB3PL6 | 0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                    |                              | 60,43G- <b>/60,86G/</b>                        | 60,67 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.36                  | 15.02.      | NLB3PM                 | DE000NLB3PM4 | 0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                   |                              | 62,86G- <b>/63,28G/</b>                        | 63,08 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 50.000                 | 27.01.26                  | 27.01.      | NLB3PN                 | DE000NLB3PN2 | 0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)                                        |                              | 90,08G                                         | 89,92 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.02.26                  | 26.02.      | NLB3PP                 | DE000NLB3PP7 | 0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)                                       |                              | 89,83G                                         | 89,67 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.07.28                  | 31.07.      | NLB3PQ                 | DE000NLB3PQ5 | 0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)                                       |                              | 83,04G                                         | 82,86 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.02.39                  | 10.02.      | NLB3PR                 | DE000NLB3PR3 | 1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)                       |                              | 55,86G- <b>/56,36G/</b>                        | 56,08 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 50.000                 | 05.02.26                  | 05.02.      | NLB3PS                 | DE000NLB3PS1 | 0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)                                        |                              | 90,23G                                         | 90,06 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 50.000                 | 05.02.27                  | 05.02.      | NLB3PT                 | DE000NLB3PT9 | 0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)                                      |                              | 87,31G                                         | 87,14 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.03.29                  | 09.03.      | NLB3PU                 | DE000NLB3PU7 | 0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)                                       |                              | 81,23G                                         | 81,03 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.03.27                  | 09.03.      | NLB3PV                 | DE000NLB3PV5 | 0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                    |                              | 85G- <b>/85,14G/</b>                           | 85,1 G                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.28                  | 11.09.      | NLB3PW                 | DE000NLB3PW3 | 0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)                                       |                              | 83,01G                                         | 82,82 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)                                    |                              | 69,18G- <b>/69,55G/</b>                        | 69,53 G                     | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 50.000                 | 10.03.31                  | 10.03.      | NLB3PY                 | DE000NLB3PY9 | 0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                     |                              | 72,16G- <b>/72,46G/</b>                        | 72,46 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.31                  | 11.03.      | NLB3PZ                 | DE000NLB3PZ6 | 0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)                                       |                              | 77,01G                                         | 76,77 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.03.29                  | 19.03.      | NLB3Q0                 | DE000NLB3Q01 | 0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)                                       |                              | 81,58G                                         | 81,37 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.31                  | 18.03.      | NLB3Q1                 | DE000NLB3Q19 | 0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)                                        |                              | 76,77G                                         | 76,54 G                     | 1,87         | 1,87 |
| 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)          |                              | 75,15G- <b>/75,52G/</b>                        | 75,48 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.39                  | 23.03.      | NLB3Q4                 | DE000NLB3Q43 | 1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)                       |                              | 58,43G- <b>/59,01G/</b>                        | 58,7 G                      | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 50.000                 | 20.04.33                  | 20.04.      | NLB3Q5                 | DE000NLB3Q50 | 0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                    |                              | 67,64G- <b>/68,05G/</b>                        | 68,03 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | NLB3Q6                 | DE000NLB3Q68 | 0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)                                      |                              | 86,84G                                         | 86,67 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.31                  | 15.04.      | NLB3Q7                 | DE000NLB3Q76 | 0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)                                        |                              | 76,46G                                         | 76,22 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.33                  | 29.03.      | NLB3Q8                 | DE000NLB3Q84 | 0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                     |                              | 68,7G- <b>/69,18G/</b>                         | 69,12 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB3Q9                 | DE000NLB3Q92 | 0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)                                       |                              | 89,55G                                         | 89,39 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) |                              | 65,36G- <b>/65,56G/</b>                        | 65,36 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | NLB3QD                 | DE000NLB3QD1 | 0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)                             |                              | 77,77G                                         | 77,54 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.26                  | 12.02.      | NLB3QE                 | DE000NLB3QE9 | 0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)                                        |                              | 90,67G                                         | 90,51 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 50.000                 | 05.09.25                  | 05.09.      | NLB3QF                 | DE000NLB3QF6 | 0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)                                        |                              | 91,03G                                         | 90,88 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.04.27                  | 09.04.      | NLB3QH                 | DE000NLB3QH2 | 0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                    |                              | 84,64G- <b>/84,81G/</b>                        | 84,75 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.03.26                  | 10.03.      | NLB3QJ                 | DE000NLB3QJ8 | 0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)                                      |                              | 89,65G                                         | 89,49 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)                                       |                              | 80,84G                                         | 80,63 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.04.31                  | 08.04.      | NLB3QN                 | DE000NLB3QN0 | 0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                    |                              | 71,61G- <b>/71,98G/</b>                        | 71,95 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.33                  | 12.04.      | NLB3QP                 | DE000NLB3QP5 | 0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                     |                              | 69,05G- <b>/69,49G/</b>                        | 69,47 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.28                  | 12.10.      | NLB3QQ                 | DE000NLB3QQ3 | 0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)                                       |                              | 82,75G                                         | 82,56 G                     | 0,3          | 0,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz | Einheitspreis | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                |                              | 07.09.2022                       | 06.09.2022    | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen |                              |                                  |               |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.04.      | NLB3QR                 | DE000NLB3QR1 | 0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)                                |                              | 76,7G                            | 76,46         | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.04.36                  | 08.04.      | NLB3QS                 | DE000NLB3QS9 | 0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)                            |                              | 60,76G-/61,25G/                  | 61,07         | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.36                  | 08.04.      | NLB3QT                 | DE000NLB3QT7 | 0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)                             |                              | 63,54G-/64,01G/                  | 63,84         | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 15.04.26                  | 15.04.      | NLB3QU                 | DE000NLB3QU5 | 0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)                                |                              | 89,41G                           | 89,25         | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 50.000                 | 17.03.28                  | 17.03.      | NLB3QV                 | DE000NLB3QV3 | 0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)                                 |                              | 83,99G                           | 83,81         | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.03.29                  | 16.03.      | NLB3QW                 | DE000NLB3QW1 | 0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)                                 |                              | 81,66G                           | 81,46         | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.30                  | 18.03.      | NLB3QX                 | DE000NLB3QX9 | 0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)                                 |                              | 79,27G                           | 79,05         | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 50.000                 | 17.03.31                  | 17.03.      | NLB3QY                 | DE000NLB3QY7 | 0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)                                 |                              | 76,78G                           | 76,55         | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.27                  | 18.03.      | NLB3QZ                 | DE000NLB3QZ4 | 0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)                                |                              | 86,7G                            | 86,54         | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.06.26                  | 16.06.      | NLB3R2                 | DE000NLB3R26 | 0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)                                 |                              | 88,95G                           | 88,79         | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.06.33                  | 16.06.      | NLB3R3                 | DE000NLB3R34 | 0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)                              |                              | 68,69G-/69,13G/                  | 69,04         | G            | 2,74 | 2,74 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.07.27                  | 01.07.      | NLB3R4                 | DE000NLB3R42 | 0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)                            |                              | 84G-/84,21G/                     | 84,12         | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.07.29                  | 02.07.      | NLB3R5                 | DE000NLB3R59 | 0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)                                 |                              | 81,03G                           | 80,82         | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.07.36                  | 01.07.      | NLB3R6                 | DE000NLB3R67 | 1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)                |                              | 63,1G-/63,45G/                   | 63,19         | G            | 3,61 | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.36                  | 12.05.      | NLB3RA                 | DE000NLB3RA5 | 0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)                              |                              | 63,78G-/64,31G/                  | 64,09         | G            | 2,63 | 2,63 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.36                  | 12.05.      | NLB3RB                 | DE000NLB3RB3 | 1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                 |                              | 61,57G-/62,13G/                  | 61,88         | G            | 3,2  | 3,2  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.31                  | 12.05.      | NLB3RC                 | DE000NLB3RC1 | 0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)                              |                              | 71,42G-/71,82G/                  | 71,77         | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | NLB3RD                 | DE000NLB3RD9 | 0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)                               |                              | 83,88G                           | 83,7          | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.05.29                  | 10.05.      | NLB3RE                 | DE000NLB3RE7 | 0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)                                |                              | 80,73G                           | 80,52         | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.05.27                  | 10.05.      | NLB3RF                 | DE000NLB3RF4 | 0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)                             |                              | 84,45G                           | 84,43         | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.33                  | 12.05.      | NLB3RG                 | DE000NLB3RG2 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)  |                              | 69,95G                           | 69,9          | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.05.26                  | 14.05.      | NLB3RH                 | DE000NLB3RH0 | 0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)                                |                              | 89,15G                           | 88,99         | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.05.      | NLB3RJ                 | DE000NLB3RJ6 | 0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)                                 |                              | 76,81G                           | 76,57         | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.05.33                  | 18.05.      | NLB3RK                 | DE000NLB3RK4 | 0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)                             |                              | 67,79G-/68,25G/                  | 68,18         | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.04.27                  | 23.04.      | NLB3RL                 | DE000NLB3RL2 | 0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)                                 |                              | 86,46G                           | 86,3          | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 50.000                 | 28.04.39                  | 28.04.      | NLB3RM                 | DE000NLB3RM0 | 1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)                |                              | 59,65G-/60,22G/                  | 59,94         | G            | 4,68 | 4,68 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.26                  | 05.05.      | NLB3RN                 | DE000NLB3RN8 | 0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)                                 |                              | 89,32G                           | 89,16         | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.05.39                  | 10.05.      | NLB3RP                 | DE000NLB3RP3 | 1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)                              |                              | 60,51G                           | 60,19         | G            | 4,75 | 4,75 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.06.27                  | 08.06.      | NLB3RQ                 | DE000NLB3RQ1 | 0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)                            |                              | 84,24G-/84,45G/                  | 84,41         | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.06.29                  | 08.06.      | NLB3RR                 | DE000NLB3RR9 | 0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)                                |                              | 81,08G                           | 80,86         | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.06.36                  | 10.06.      | NLB3RS                 | DE000NLB3RS7 | 1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)                |                              | 63,03G-/63,57G/                  | 63,37         | G            | 3,6  | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.36                  | 10.06.      | NLB3RT                 | DE000NLB3RT5 | 1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                 |                              | 65,24G-/65,81G/                  | 65,56         | G            | 3,03 | 3,03 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.06.31                  | 11.06.      | NLB3RU                 | DE000NLB3RU3 | 0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)                             |                              | 72,22G-/72,65G/                  | 72,6          | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.06.25                  | 11.06.      | NLB3RV                 | DE000NLB3RV1 | 0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)                                 |                              | 91,88G                           | 91,74         | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.33                  | 15.06.      | NLB3RW                 | DE000NLB3RW9 | 0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)                             |                              | 70,8G                            | 70,71         | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | NLB3RY                 | DE000NLB3RY5 | 0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)                                 |                              | 83,86G                           | 83,67         | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.31                  | 16.06.      | NLB3RZ                 | DE000NLB3RZ2 | 0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)                                |                              | 76,89G                           | 76,65         | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.27                  | 12.07.      | NLB3S0                 | DE000NLB3S09 | 0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)                                |                              | 86,52G                           | 86,35         | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.38                  | 09.07.      | NLB3S1                 | DE000NLB3S17 | 1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)                |                              | 61,24G                           | 60,89         | G            | 4,52 | 4,52 |
| Euro                  | 50.000                 | 13.08.36                  | 13.08.      | NLB3S2                 | DE000NLB3S25 | 1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                 |                              | 61,11G-/61,42G/                  | 61,13         | G            | 3,25 | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.31                  | 13.08.      | NLB3S3                 | DE000NLB3S33 | 0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)                                |                              | 75,64G                           | 75,39         | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.36                  | 25.08.      | NLB3S4                 | DE000NLB3S41 | 0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)                              |                              | 63,3G-/63,59G/                   | 63,31         | G            | 2,67 | 2,67 |
| Euro                  | 50.000                 | 25.08.27                  | 25.08.      | NLB3S5                 | DE000NLB3S58 | 0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)                             |                              | 83,24G-/83,36G/                  | 83,26         | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.08.31                  | 26.08.      | NLB3S6                 | DE000NLB3S66 | 0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)                              |                              | 70,49G-/70,65G/                  | 70,56         | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.08.25                  | 26.08.      | NLB3S7                 | DE000NLB3S74 | 0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)                                 |                              | 91,13G                           | 90,98         | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.08.29                  | 27.08.      | NLB3S9                 | DE000NLB3S90 | 0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)                                 |                              | 79,99G                           | 79,77         | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.36                  | 01.07.      | NLB3SA                 | DE000NLB3SA3 | 0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)                              |                              | 64,74G-/65,14G/                  | 64,83         | G            | 2,91 | 2,91 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.07.31                  | 01.07.      | NLB3SB                 | DE000NLB3SB1 | 0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)                             |                              | 71,67G-/72,03G/                  | 71,97         | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.07.25                  | 01.07.      | NLB3SC                 | DE000NLB3SC9 | 0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)                                 |                              | 91,69G                           | 91,54         | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.33                  | 05.07.      | NLB3SD                 | DE000NLB3SD7 | 0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)                            |                              | 69,96G-/70,17G/                  | 70,08         | G            | 1,99 | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.28                  | 05.07.      | NLB3SE                 | DE000NLB3SE5 | 0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)                                |                              | 84,09G                           | 83,9          | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.31                  | 07.07.      | NLB3SF                 | DE000NLB3SF2 | 0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)                                |                              | 76,71G                           | 76,46         | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 50.000                 | 06.07.26                  | 06.07.      | NLB3SG                 | DE000NLB3SG0 | 0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)                                 |                              | 88,77G                           | 88,61         | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 50.000                 | 05.07.33                  | 05.07.      | NLB3SH                 | DE000NLB3SH8 | 0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)                            |                              | 68,05G-/68,48G/                  | 68,37         | G            | 2,62 | 2,62 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.07.31                  | 23.07.      | NLB3SK                 | DE000NLB3SK2 | 0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)                             |                              | 71,83G                           | 71,73         | G            | 2,09 | 2,09 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 |     | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                   |                                          |                                                   | ISMA                        | B/F |              |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                                          |                                                   |                             |     |              |      |
| Euro                         | 50.000                            | 23.07.36                        | 23.07.          | NLB3SL                              | DE000NLB3SL0 | 1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)                            |                                          | 63,31G                                            | 63                          | G   | 3,62         | 3,62 |
| Euro                         | 50.000                            | 23.07.27                        | 23.07.          | NLB3SM                              | DE000NLB3SM8 | 0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                        |                                          | 83,99G                                            | 83,88                       | G   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                         | 50.000                            | 23.07.25                        | 23.07.          | NLB3SN                              | DE000NLB3SN6 | 0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)                                             |                                          | 91,47G                                            | 91,32                       | 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)                                         |                                          | 64,7G                                             | 64,39                       | G   | 2,85         | 2,85 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.07.29                        | 26.07.          | NLB3SQ                              | DE000NLB3SQ9 | 0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)                                            |                                          | 80,69G                                            | 80,48                       | G   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                         | 50.000                            | 27.07.26                        | 27.07.          | NLB3SR                              | DE000NLB3SR7 | 0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)                                            |                                          | 88,68G                                            | 88,52                       | 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)                                            |                                          | 76,53G                                            | 76,28                       | G   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.07.28                        | 27.07.          | NLB3ST                              | DE000NLB3ST3 | 0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)                                            |                                          | 83,78G                                            | 83,59                       | G   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                         | 50.000                            | 13.07.26                        | 13.07.          | NLB3SU                              | DE000NLB3SU1 | 0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)                                             |                                          | 88,5G                                             | 88,34                       | 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)                                          |                                          | 68,5G- <b>/68,67G/</b>                            | 68,55                       | G   | 2,76         | 2,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.08.33                        | 03.08.          | NLB3SW                              | DE000NLB3SW7 | 0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                        |                                          | 69,75G- <b>/69,95G/</b>                           | 69,82                       | G   | 2            | 2    |
| Euro                         | 50.000                            | 19.10.26                        | 19.10.          | NLB3TO                              | DE000NLB3TO8 | 0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)                                            |                                          | 87,7G                                             | 87,54                       | 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)                                        |                                          | 82,91G- <b>/83,07G/</b>                           | 82,89                       | G   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.10.36                        | 20.10.          | NLB3T2                              | DE000NLB3T24 | 0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                        |                                          | 63,51G- <b>/63,84G/</b>                           | 63,41                       | G   | 2,78         | 2,78 |
| Euro                         | 50.000                            | 29.10.25                        | 29.10.          | NLB3T3                              | DE000NLB3T32 | 0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)                                             |                                          | 90,66G                                            | 90,51                       | 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)                                         |                                          | 62,39G- <b>/62,79G/</b>                           | 62,43                       | G   | 3,69         | 3,69 |
| Euro                         | 50.000                            | 05.11.31                        | 05.11.          | NLB3T5                              | DE000NLB3T57 | 0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                          |                                          | 71,36G- <b>/71,62G/</b>                           | 71,48                       | G   | 2,35         | 2,35 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.11.33                        | 08.11.          | NLB3T6                              | DE000NLB3T65 | 1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                             |                                          | 68,06G- <b>/68,39G/</b>                           | 68,18                       | G   | 2,89         | 2,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.11.28                        | 08.11.          | NLB3T7                              | DE000NLB3T73 | 0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)                                            |                                          | 83,22G                                            | 83,02                       | G   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                         | 1.000                             | 11.11.31                        | 11.11.          | NLB3T8                              | DE000NLB3T81 | 0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)                                             |                                          | 76,79G                                            | 76,54                       | G   | 1,68         | 1,68 |
| Euro                         | 50.000                            | 13.10.27                        | 13.10.          | NLB3T9                              | DE000NLB3T99 | 0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)                                             |                                          | 85,5G                                             | 85,34                       | G   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.03.          | NLB3TA                              | DE000NLB3TA1 | 0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)                                             |                                          | 81,76G                                            | 81,55                       | G   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                         | 50.000                            | 27.08.26                        | 27.08.          | NLB3TB                              | DE000NLB3TB9 | 0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)                                           |                                          | 88,13G                                            | 87,97                       | G   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.08.33                        | 30.08.          | NLB3TC                              | DE000NLB3TC7 | 0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                          |                                          | 68,08G- <b>/68,3G/</b>                            | 68,15                       | G   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                         | 50.000                            | 30.08.33                        | 30.08.          | NLB3TD                              | DE000NLB3TD5 | 0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                         |                                          | 66,99G- <b>/67,22G/</b>                           | 67,07                       | G   | 2,45         | 2,45 |
| Euro                         | 100.000                           | 10.08.28(27)                    | 10.08.          | NLB3TE                              | DE000NLB3TE3 | 0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)                                         |                                          | 81,97G                                            | 81,78                       | 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)                                         |                                          | 65,91G- <b>/66,12G/</b>                           | 65,97                       | G   | 2,17         | 2,17 |
| Euro                         | 50.000                            | 10.09.36                        | 10.09.          | NLB3TH                              | DE000NLB3TH6 | 0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                         |                                          | 60,05G- <b>/60,32G/</b>                           | 60,02                       | G   | 3,02         | 3,02 |
| Euro                         | 50.000                            | 10.09.31                        | 10.09.          | NLB3TJ                              | DE000NLB3TJ2 | 0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                          |                                          | 69,56G- <b>/69,73G/</b>                           | 69,62                       | G   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.09.          | NLB3TK                              | DE000NLB3TK0 | 0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)                                            |                                          | 74,78G                                            | 74,54                       | G   | 0,87         | 0,87 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.09.36                        | 22.09.          | NLB3TL                              | DE000NLB3TL8 | 0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                         |                                          | 61,68G- <b>/61,94G/</b>                           | 61,65                       | G   | 2,31         | 2,31 |
| Euro                         | 50.000                            | 20.09.29                        | 20.09.          | NLB3TM                              | DE000NLB3TM6 | 0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)                                            |                                          | 79,02G                                            | 78,8                        | G   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                         | 50.000                            | 21.09.27                        | 21.09.          | NLB3TN                              | DE000NLB3TN4 | 0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                         |                                          | 82,59G- <b>/82,73G/</b>                           | 82,63                       | G   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                         | 50.000                            | 21.09.26                        | 21.09.          | NLB3TP                              | DE000NLB3TP9 | 0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)                                             |                                          | 87,7G                                             | 87,55                       | 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)                                          |                                          | 56,72G- <b>/57,04G/</b>                           | 56,62                       | G   | 4,49         | 4,49 |
| Euro                         | 50.000                            | 01.10.25                        | 01.10.          | NLB3TR                              | DE000NLB3TR5 | 0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)                                             |                                          | 90,79G                                            | 90,65                       | 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)                                             |                                          | 60,67G- <b>/60,97G/</b>                           | 60,61                       | G   | 3,23         | 3,23 |
| Euro                         | 50.000                            | 13.10.31                        | 13.10.          | NLB3TT                              | DE000NLB3TT1 | 0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                         |                                          | 70,21G- <b>/70,42G/</b>                           | 70,25                       | G   | 1,9          | 1,9  |
| Euro                         | 50.000                            | 12.10.33                        | 12.10.          | NLB3TU                              | DE000NLB3TU9 | 0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)                                         |                                          | 66,68G- <b>/66,93G/</b>                           | 66,67                       | G   | 2,44         | 2,44 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.10.28                        | 12.10.          | NLB3TV                              | DE000NLB3TV7 | 0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)                                            |                                          | 82,75G                                            | 82,56                       | 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)                                        |                                          | 70,76G- <b>/70,95G/</b>                           | 70,82                       | G   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.10.31                        | 14.10.          | NLB3TX                              | DE000NLB3TX3 | 0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)                                            |                                          | 75,87G                                            | 75,62                       | G   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                         | 50.000                            | 15.10.29                        | 15.10.          | NLB3TY                              | DE000NLB3TY1 | 0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)                                            |                                          | 79,71G                                            | 79,49                       | G   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                         | 50.000                            | 22.09.27                        | 22.09.          | NLB3TZ                              | DE000NLB3TZ8 | 0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)                                            |                                          | 84,93G                                            | 84,76                       | G   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                         | 50.000                            | 06.12.33                        | 06.12.          | NLB3U0                              | DE000NLB3U05 | 1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)                            |                                          | 69,34G- <b>/69,48G/</b>                           | 69,35                       | G   | 3,27         | 3,27 |
| Euro                         | 50.000                            | 03.12.36                        | 03.12.          | NLB3U1                              | DE000NLB3U13 | 1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                         |                                          | 63,16G- <b>/63,37G/</b>                           | 63,1                        | G   | 3,89         | 3,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.12.31                        | 03.12.          | NLB3U2                              | DE000NLB3U21 | 0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)                                             |                                          | 76,62G                                            | 76,36                       | G   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                         | 50.000                            | 12.11.27                        | 12.11.          | NLB3U3                              | DE000NLB3U39 | 0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)                                            |                                          | 85,54G                                            | 85,37                       | G   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                         | 50.000                            | 06.12.29                        | 06.12.          | NLB3U4                              | DE000NLB3U47 | 0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)                                             |                                          | 80,34G                                            | 80,13                       | G   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                         | 50.000                            | 03.12.26                        | 03.12.          | NLB3U5                              | DE000NLB3U54 | 0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)                                            |                                          | 87,64G                                            | 87,48                       | 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)                                         |                                          | 82,8G- <b>/82,93G/</b>                            | 82,81                       | G   | 0,9          | 0,9  |
| Euro                         | 50.000                            | 09.12.25                        | 09.12.          | NLB3U7                              | DE000NLB3U70 | 0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)                                            |                                          | 90,68G                                            | 90,53                       | G   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                         | 50.000                            | 11.01.27                        | 11.01.          | NLB3U8                              | DE000NLB3U88 | 0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)                                           |                                          | 87,55G                                            | 87,39                       | 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)                                             |                                          | 76,3G                                             | 76,04                       | G   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                         | 50.000                            | 12.11.29                        | 12.11.          | NLB3UA                              | DE000NLB3UA9 | 0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)                                            |                                          | 80,39G                                            | 80,16                       | G   | 1,54         | 1,54 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 50.000                            | 16.11.26                        | 16.11.          | NLB3UB                              | DE000NLB3UB7 | 0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)                                            |                                          | 87,9G                                             | 87,74                       | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                         | 50.000                            | 16.11.27                        | 16.11.          | NLB3UC                              | DE000NLB3UC5 | 0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                         |                                          | 83,22G- <b>/83,41G/</b>                           | 83,28                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                         | 50.000                            | 20.10.38                        | 20.10.          | NLB3UD                              | DE000NLB3UD3 | 1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)                            |                                          | 61,95G- <b>/62,32G/</b>                           | 61,81                       | G            | 4,9  | 4,9  |
| Euro                         | 1.000                             | 20.10.38                        | 20.10.          | NLB3UE                              | DE000NLB3UE1 | 1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)                            |                                          | 63,76G- <b>/64,17G/</b>                           | 63,64                       | G            | 4,13 | 4,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.11.36                        | 17.11.          | NLB3UF                              | DE000NLB3UF8 | 1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)                                          |                                          | 65,02G- <b>/65,25G/</b>                           | 64,98                       | G            | 3,18 | 3,18 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.10.26                        | 26.10.          | NLB3UG                              | DE000NLB3UG6 | 0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)                                             |                                          | 88,53G                                            | 88,36                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.04.27                        | 26.04.          | NLB3UH                              | DE000NLB3UH4 | 0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)                                             |                                          | 87,11G                                            | 86,94                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.10.27                        | 26.10.          | NLB3UJ                              | DE000NLB3UJ0 | 0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)                                             |                                          | 85,81G                                            | 85,65                       | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.04.28                        | 26.04.          | NLB3UK                              | DE000NLB3UK8 | 0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)                                             |                                          | 84,61G                                            | 84,43                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                         | 50.000                            | 29.10.31                        | 29.10.          | NLB3UM                              | DE000NLB3UM4 | 1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)                                          |                                          | 72,78G- <b>/73,04G/</b>                           | 72,87                       | G            | 2,76 | 2,76 |
| Euro                         | 50.000                            | 19.11.25                        | 19.11.          | NLB3UN                              | DE000NLB3UN2 | 0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)                                            |                                          | 90,85G                                            | 90,7                        | 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)                                        |                                          | 71,46G- <b>/71,6G/</b>                            | 71,51                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.11.27                        | 04.11.          | NLB3UQ                              | DE000NLB3UQ5 | 0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)                                             |                                          | 86,09G                                            | 85,92                       | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                         | 100.000                           | 07.07.27                        | 07.07.          | NLB3UR                              | DE000NLB3UR3 | 0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)                                          |                                          | 85,36G                                            | 85,22                       | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                         | 100.000                           | 13.04.26                        | 13.04.          | NLB3UT                              | DE000NLB3UT9 | 0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)                                            |                                          | 89,84G                                            | 89,68                       | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.12.27                        | 08.12.          | NLB3UZ                              | DE000NLB3UZ6 | 0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)                                           |                                          | 86,11G                                            | 85,93                       | 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)                                             |                                          | 93,21G                                            | 93,06                       | 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)                                            |                                          | 76,8G                                             | 76,55                       | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                         | 50.000                            | 21.01.37                        | 21.01.          | NLB3V3                              | DE000NLB3V38 | 1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)                                          |                                          | 63,83G- <b>/64,17G/</b>                           | 63,9                        | G            | 4,64 | 4,64 |
| 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)  |                                          | 78,21G- <b>/78,56G/</b>                           | 78,5                        | G            | 2,53 | 2,53 |
| Euro                         | 50.000                            | 09.03.27                        | 09.03.          | NLB3V5                              | DE000NLB3V53 | 0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)                                             |                                          | 88,02G                                            | 87,85                       | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.03.30                        | 08.03.          | NLB3V6                              | DE000NLB3V61 | 0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)                                             |                                          | 80,83G                                            | 80,61                       | G            | 2,09 | 2,09 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.03.28                        | 08.03.          | NLB3V7                              | DE000NLB3V79 | 0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                        |                                          | 82,26G- <b>/82,37G/</b>                           | 82,31                       | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.03.34                        | 08.03.          | NLB3V8                              | DE000NLB3V87 | 1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)                                         |                                          | 62,64G- <b>/62,88G/</b>                           | 62,78                       | G            | 3,94 | 3,94 |
| Euro                         | 50.000                            | 17.02.26                        | 17.02.          | NLB3V9                              | DE000NLB3V95 | 0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)                                             |                                          | 90,6G                                             | 90,44                       | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                         | 50.000                            | 13.01.37                        | 13.01.          | NLB3VA                              | DE000NLB3VA7 | 1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                           |                                          | 62,3G- <b>/62,48G/</b>                            | 62,14                       | G            | 3,79 | 3,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.01.37                        | 13.01.          | NLB3VB                              | DE000NLB3VB5 | 1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                          |                                          | 64,71G- <b>/64,87G/</b>                           | 64,57                       | G            | 3,2  | 3,2  |
| Euro                         | 50.000                            | 11.01.30                        | 11.01.          | NLB3VC                              | DE000NLB3VC3 | 0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)                                             |                                          | 80,03G                                            | 79,82                       | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                         | 50.000                            | 07.12.26                        | 07.12.          | NLB3VD                              | DE000NLB3VD1 | 0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)                                             |                                          | 88,05G                                            | 87,89                       | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                         | 50.000                            | 12.01.34                        | 12.01.          | NLB3VE                              | DE000NLB3VE9 | 1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)                                             |                                          | 67,6G- <b>/67,78G/</b>                            | 67,61                       | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                         | 50.000                            | 11.01.28                        | 11.01.          | NLB3VF                              | DE000NLB3VF6 | 0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                         |                                          | 82,57G- <b>/82,7G/</b>                            | 82,56                       | G            | 0,96 | 0,96 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.01.29                        | 17.01.          | NLB3VG                              | DE000NLB3VG4 | 0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)                                            |                                          | 82,67G                                            | 82,47                       | 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)                                         |                                          | 70,42G- <b>/70,66G/</b>                           | 70,55                       | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                         | 50.000                            | 14.01.26                        | 14.01.          | NLB3VJ                              | DE000NLB3VJ8 | 0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)                                             |                                          | 90,29G                                            | 90,13                       | 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)                                            |                                          | 75,27G                                            | 75,02                       | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                         | 110.000                           | 15.11.43(25)                    | 15.11.          | NLB3VL                              | DE000NLB3VL4 | 1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)                            |                                          | 57,34G                                            | 56,64                       | G            | 3,74 | 3,74 |
| Euro                         | 50.000                            | 19.01.26                        | 19.01.          | NLB3VM                              | DE000NLB3VM2 | 0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)                                             |                                          | 90,24G                                            | 90,08                       | 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)                                             |                                          | 75,94G                                            | 75,69                       | G            | 2,46 | 2,46 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.02.27                        | 08.02.          | NLB3VP                              | DE000NLB3VP5 | 0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)                                            |                                          | 87,68G                                            | 87,52                       | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.02.30                        | 08.02.          | NLB3VQ                              | DE000NLB3VQ3 | 0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)                                            |                                          | 80,42G                                            | 80,21                       | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.02.28                        | 08.02.          | NLB3VR                              | DE000NLB3VR1 | 0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                         |                                          | 82,83G- <b>/82,93G/</b>                           | 82,8                        | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                         | 50.000                            | 11.02.37                        | 11.02.          | NLB3VS                              | DE000NLB3VS9 | 1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                           |                                          | 63,11G- <b>/63,38G/</b>                           | 63,08                       | G            | 4,05 | 4,05 |
| Euro                         | 50.000                            | 10.02.34                        | 10.02.          | NLB3VT                              | DE000NLB3VT7 | 1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)                            |                                          | 68,75G- <b>/68,98G/</b>                           | 68,81                       | G            | 3,3  | 3,3  |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.37                        | 11.02.          | NLB3VU                              | DE000NLB3VU5 | 1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)                            |                                          | 65,52G- <b>/65,79G/</b>                           | 65,5                        | G            | 3,46 | 3,46 |
| Euro                         | 50.000                            | 11.02.32                        | 11.02.          | NLB3VV                              | DE000NLB3VV3 | 1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)                                             |                                          | 71,57G- <b>/71,8G/</b>                            | 71,69                       | G            | 2,76 | 2,76 |
| Euro                         | 50.000                            | 11.02.26                        | 11.02.          | NLB3VW                              | DE000NLB3VW1 | 0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)                                            |                                          | 90,36G                                            | 90,2                        | 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)                                             |                                          | 93,27G                                            | 93,13                       | 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)                                           |                                          | 85,57G                                            | 85,39                       | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.02.          | NLB3VZ                              | DE000NLB3VZ4 | 0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)                                            |                                          | 81,19G                                            | 80,97                       | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                         | 50.000                            | 05.04.34                        | 05.04.          | NLB3W0                              | DE000NLB3W03 | 1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)                            |                                          | 72,64G- <b>/72,88G/</b>                           | 72,82                       | G            | 4,35 | 4,35 |
| Euro                         | 50.000                            | 11.03.26                        | 11.03.          | NLB3W1                              | DE000NLB3W11 | 0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)                                             |                                          | 91,1G                                             | 90,94                       | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 11.04.29                        | 11.04.          | NLB3W2                              | DE000NLB3W29 | 0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)                                            |                                          | 84,92G                                            | 84,7                        | G            | 1,76 | 1,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.04.31                        | 08.04.          | NLB3W3                              | DE000NLB3W37 | 1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)                                                |                                          | 81,12G                                            | 80,87                       | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.04.37                        | 14.04.          | NLB3W4                              | DE000NLB3W45 | 1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)                            |                                          | 66,86G- <b>/67,12G/</b>                           | 66,96                       | G            | 4,72 | 4,72 |
| Euro                         | 50.000                            | 08.04.26                        | 08.04.          | NLB3W5                              | DE000NLB3W52 | 0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)                                            |                                          | 91,05G                                            | 90,89                       | G            | 1,31 | 1,31 |



| 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 |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | 07.09.2022                                                                                        |                                 | 06.09.2022                       | ISMA          | B/F          |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen                            |                                 |                                  |               |              |      |      |
| Euro                   | 50.000                   | 14.04.37                  | 14.04.       | NLB3W6                     | DE000NLB3W60 | 1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                         |                                 | 68,59G-/68,85G/                  | 68,67         | G            | 4,76 | 4,76 |
| Euro                   | 50.000                   | 13.04.32                  | 13.04.       | NLB3W7                     | DE000NLB3W78 | 1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)                                                          |                                 | 77,85G-/78,06G/                  | 77,98         | G            | 3,69 | 3,69 |
| 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)              |                                 | 86,83G-/87,09G/                  | 87,08         | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.04.       | NLB3W9                     | DE000NLB3W94 | 1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)                                                                |                                 | 88,73G                           | 88,54         | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro                   | 50.000                   | 16.03.37                  | 16.03.       | NLB3WJ                     | DE000NLB3WJ6 | 1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                         |                                 | 65,11G-/65,41G/                  | 65,19         | G            | 4,54 | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.37                  | 16.03.       | NLB3WK                     | DE000NLB3WK4 | 1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                           |                                 | 67,01G-/67,29G/                  | 67,06         | G            | 3,83 | 3,83 |
| Euro                   | 50.000                   | 16.03.32                  | 16.03.       | NLB3WL                     | DE000NLB3WL2 | 1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)                                            |                                 | 72,45G-/72,66G/                  | 72,63         | G            | 3,14 | 3,14 |
| Euro                   | 50.000                   | 16.03.26                  | 16.03.       | NLB3WM                     | DE000NLB3WM0 | 0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)                                                            |                                 | 90,9G                            | 90,74         | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                   | 50.000                   | 11.02.26                  | 11.02.       | NLB3WN                     | DE000NLB3WN8 | 0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)                                                             |                                 | 91G                              | 90,84         | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.03.       | NLB3WP                     | DE000NLB3WP3 | 0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)                                                           |                                 | 84,82G                           | 84,61         | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.03.       | NLB3WQ                     | DE000NLB3WQ1 | 0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)                                                           |                                 | 80,59G                           | 80,34         | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                   | 50.000                   | 16.03.26                  | 16.03.       | NLB3WR                     | DE000NLB3WR9 | 0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)                                                             |                                 | 91,06G                           | 90,9          | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                   | 50.000                   | 04.03.26                  | 04.03.       | NLB3WS                     | DE000NLB3WS7 | 0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)                                                           |                                 | 91,64G                           | 91,48         | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.28                  | 05.04.       | NLB3WT                     | DE000NLB3WT5 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)              |                                 | 87,19G-/87,44G/                  | 87,36         | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.32                  | 05.04.       | NLB3WU                     | DE000NLB3WU3 | 1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)                  |                                 | 80,16G-/80,49G/                  | 80,5          | G            | 2,47 | 2,47 |
| Euro                   | 50.000                   | 02.03.29                  | 02.03.       | NLB3WV                     | DE000NLB3WV1 | 1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)                                               |                                 | 85,11G                           | 84,9          | G            | 2,57 | 2,57 |
| Euro                   | 50.000                   | 04.03.30                  | 04.03.       | NLB3WW                     | DE000NLB3WW9 | 1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)                                                              |                                 | 83,1G                            | 82,88         | G            | 2,87 | 2,87 |
| Euro                   | 50.000                   | 05.04.27                  | 05.04.       | NLB3WX                     | DE000NLB3WX7 | 0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)                                                             |                                 | 89,01G                           | 88,85         | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                   | 50.000                   | 05.04.30                  | 05.04.       | NLB3WY                     | DE000NLB3WY5 | 1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)                                                              |                                 | 82,85G                           | 82,64         | G            | 2,88 | 2,88 |
| Euro                   | 50.000                   | 05.04.28                  | 05.04.       | NLB3WZ                     | DE000NLB3WZ2 | 1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                                             |                                 | 84,81G-/84,92G/                  | 84,86         | G            | 2,34 | 2,34 |
| 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), Tresoranl 01/22 (10.06.30)                                           |                                 | 93,34G-/93,82G/                  | 93,96         | G            |      |      |
| Euro                   | 50.000                   | 15.06.37                  | 15.06.       | NLB3X3                     | DE000NLB3X36 | 3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                             |                                 | 81,34G-/81,59G/                  | 81,44         | G            | 4,76 | 4,76 |
| Euro                   | 50.000                   | 14.06.32                  | 14.06.       | NLB3X4                     | DE000NLB3X44 | 2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)                                                            |                                 | 87,8G                            | 87,65         | G            | 4,04 | 4,03 |
| Euro                   | 50.000                   | 28.06.32                  | 28.06.       | NLB3X5                     | DE000NLB3X51 | 2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)                                               |                                 | 88,15G                           | 88,1          | G            | 3,77 | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.07.       | NLB3X6                     | DE000NLB3X69 | 0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)                                                           |                                 | 96,75G                           | 96,63         | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.25                  | 01.07.       | NLB3X7                     | DE000NLB3X77 | 1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)                                                                |                                 | 94,8G                            | 94,6          | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                   | 50.000                   | 01.07.37                  | 01.07.       | NLB3X8                     | DE000NLB3X85 | 2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                         |                                 | 78,58G-/78,81G/                  | 78,84         | G            | 4,78 | 4,78 |
| Euro                   | 50.000                   | 05.07.27                  | 05.07.       | NLB3X9                     | DE000NLB3X93 | 1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)                                                            |                                 | 93,4G                            | 93,4          | G            | 3,25 | 3,25 |
| 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)              |                                 | 88,97G-/89,17G/                  | 89,11         | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                   | 50.000                   | 06.05.27                  | 06.05.       | NLB3XC                     | DE000NLB3XC9 | 1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)                                                            |                                 | 90,75G                           | 90,58         | G            | 2,91 | 2,91 |
| Euro                   | 50.000                   | 06.05.30                  | 06.05.       | NLB3XD                     | DE000NLB3XD7 | 1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)                                               |                                 | 85,22G                           | 85            | G            | 3,73 | 3,73 |
| Euro                   | 50.000                   | 09.05.28                  | 09.05.       | NLB3XE                     | DE000NLB3XE5 | 1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                                         |                                 | 88,21G-/88,32G/                  | 88,26         | G            | 3,38 | 3,38 |
| Euro                   | 50.000                   | 11.05.26                  | 11.05.       | NLB3XF                     | DE000NLB3XF2 | 1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)                                               |                                 | 92,66G                           | 92,5          | G            | 2,47 | 2,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.32                  | 11.05.       | NLB3XG                     | DE000NLB3XG0 | 1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)                                                            |                                 | 82,15G                           | 81,88         | G            | 3,63 | 3,63 |
| 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)              |                                 | 89,23G-/89,42G/                  | 89,36         | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                   | 50.000                   | 14.04.27                  | 14.04.       | NLB3XJ                     | DE000NLB3XJ4 | 1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)                                                              |                                 | 90,81G                           | 90,64         | G            | 2,85 | 2,85 |
| Euro                   | 50.000                   | 17.05.32                  | 17.05.       | NLB3XK                     | DE000NLB3XK2 | 2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)                                                                |                                 | 83,33G                           | 83,06         | G            | 4,12 | 4,12 |
| Euro                   | 50.000                   | 18.05.37                  | 18.05.       | NLB3XL                     | DE000NLB3XL0 | 2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                         |                                 | 76,08G-/76,33G/                  | 76,16         | G            | 4,78 | 4,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.25                  | 05.05.       | NLB3XM                     | DE000NLB3XM8 | 0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)                                                             |                                 | 94,5G                            | 94,35         | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.24                  | 31.05.       | NLB3XN                     | DE000NLB3XN6 | 0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)                                                            |                                 | 96,83G                           | 96,72         | G            | 1,24 | 1,24 |
| 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           | 2,02 | 2,02 |
| 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) |                                 | 90,47G-/90,65G/                  | 90,59         | G            | 2,53 | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.08.       | NLB3Y0                     | DE000NLB3Y01 | 1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)                                                             |                                 | 97,13G                           | 97            | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.25                  | 01.08.       | NLB3Y1                     | DE000NLB3Y19 | 1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)                                               |                                 | 95,81G                           | 95,66         | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                   | 50.000                   | 03.08.26                  | 03.08.       | NLB3Y2                     | DE000NLB3Y27 | 1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)                                                            |                                 | 94,28G                           | 94,12         | G            | 3,34 | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | NLB3Y3                     | DE000NLB3Y35 | 2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)                                            |                                 | 92,39G-/92,53G/                  | 92,44         | G            | 3,88 | 3,88 |
| Euro                   | 50.000                   | 09.08.27                  | 09.08.       | NLB3Y4                     | DE000NLB3Y43 | 2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)                                               |                                 | 96,7G                            | 96,75         | G            | 2,88 | 2,88 |
| Euro                   | 50.000                   | 23.08.32                  | 23.08.       | NLB3Y5                     | DE000NLB3Y50 | 2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)                                               |                                 | 94,9G                            | 95            | G            | 3,26 | 3,26 |
| Euro                   | 50.000                   | 25.08.28                  | 25.08.       | NLB3Y6                     | DE000NLB3Y68 | 2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)                                            |                                 | 93,42G-/93,53G/                  | 93,65         | G            | 3,57 | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.24                  | 30.08.       | NLB3Y7                     | DE000NLB3Y76 | 1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)                                                             |                                 | 98,85G                           | 98,9          | G            | 1,65 | 1,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.25                  | 29.08.      | NLB3Y8                 | DE000NLB3Y84 | 1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)                                                             |                              | 98,7G                                          | 98,8                        | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                  | 50.000                 | 31.08.26                  | 31.08.      | NLB3Y9                 | DE000NLB3Y92 | 1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)                                                           |                              | 98,8G                                          | 98,85                       | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 05.07.30                  | 05.07.      | NLB3YA                 | DE000NLB3YA1 | 2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)                                               |                              | 90,2G                                          | 90,15                       | G            | 3,61 | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.28                  | 05.07.      | NLB3YB                 | DE000NLB3YB9 | 1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)                                               |                              | 91G                                            | 90,8                        | G            | 3,33 | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | NLB3YC                 | DE000NLB3YC7 | 0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)                                                            |                              | 96,75G                                         | 96,64                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.07.26                  | 06.07.      | NLB3YD                 | DE000NLB3YD5 | 1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)                                               |                              | 94,9G                                          | 94,85                       | G            | 3,08 | 3,08 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.07.28                  | 06.07.      | NLB3YE                 | DE000NLB3YE3 | 2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)                                                             |                              | 89,17G- <b>/89,29G/</b>                        | 89,22                       | G            | 4,1  | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.33                  | 13.07.      | NLB3YG                 | DE000NLB3YG8 | 2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)                                            |                              | 87,06G- <b>/87,24G/</b>                        | 87,18                       | G            | 4,08 | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.24                  | 13.06.      | NLB3YH                 | DE000NLB3YH6 | 1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)                                                                |                              | 97,41G                                         | 97,29                       | G            | 2,05 | 2,05 |
| 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)              |                              | 91,53G- <b>/91,76G/</b>                        | 91,75                       | G            | 3,06 | 3,06 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.06.25                  | 27.06.      | NLB3YL                 | DE000NLB3YL8 | 2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)                                               |                              | 97,1G                                          | 96,95                       | G            | 3,15 | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.32                  | 28.06.      | NLB3YM                 | DE000NLB3YM6 | 3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)                                               |                              | 94,76G                                         | 94,46                       | G            | 3,75 | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.23                  | 28.06.      | NLB3YN                 | DE000NLB3YN4 | 0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)                                                            |                              | 98,84G                                         | 98,8                        | 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)                                                                |                              | 90,5G                                          | 90,2                        | G            | 4,19 | 4,19 |
| Euro                  | 50.000                 | 03.08.37                  | 03.08.      | NLB3YQ                 | DE000NLB3YQ7 | 3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                                         |                              | 86,28G- <b>/86,54G/</b>                        | 86,38                       | G            | 4,78 | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.08.      | NLB3YS                 | DE000NLB3YS3 | 1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)                                                              |                              | 97,59G                                         | 97,46                       | G            | 2,62 | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.08.      | NLB3YT                 | DE000NLB3YT1 | 1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)                                               |                              | 96,5G                                          | 96,34                       | G            | 2,93 | 2,93 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.08.30                  | 01.08.      | NLB3YU                 | DE000NLB3YU9 | 2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)                                            |                              | 90,96G- <b>/91,12G/</b>                        | 91,05                       | G            | 4,14 | 4,14 |
| Euro                  | 50.000                 | 29.07.27                  | 29.07.      | NLB3YV                 | DE000NLB3YV7 | 2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)                                                            |                              | 95,28G                                         | 95,11                       | G            | 3,57 | 3,57 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.08.28                  | 02.08.      | NLB3YW                 | DE000NLB3YW5 | 2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)                                            |                              | 92,11G- <b>/92,22G/</b>                        | 92,16                       | G            | 4,22 | 4,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.01.24                  | 05.07.      | NLB3YX                 | DE000NLB3YX3 | 0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)                                                           |                              | 98,32G                                         | 98,24                       | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                  | 50.000                 | 03.08.26                  | 03.08.      | NLB3YY                 | DE000NLB3YY1 | 2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)                                                            |                              | 96,08G                                         | 95,92                       | G            | 3,34 | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | NLB3YZ                 | DE000NLB3YZ8 | 1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)                                               |                              | 94G                                            | 94                          | G            | 2,91 | 2,91 |
| 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.      | NLB3ZZ                 | DE000NLB3ZZ6 | 2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)                                               |                              | 97,4G                                          | 97,45                       | G            | 2,56 | 2,56 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.08.30                  | 30.08.      | NLB3ZA                 | DE000NLB3ZA8 | 2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)                                            |                              | 93,95G- <b>/94,13G/</b>                        | 94,28                       | G            | 3,45 | 3,45 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.08.37                  | 31.08.      | NLB3ZB                 | DE000NLB3ZB6 | 3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)                                            |                              | 92,11G- <b>/92,42G/</b>                        | 92,48                       | G            | 4,09 | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.11.      | NLB3ZC                 | DE000NLB3ZC4 | 1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)                                                                |                              | 98,76G                                         | 98,69                       | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.08.25                  | 11.08.      | NLB3ZD                 | DE000NLB3ZD2 | 1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)                                                             |                              | 95,29G                                         | 95,14                       | G            | 3,08 | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.24                  | 19.08.      | NLB3ZG                 | DE000NLB3ZG5 | 1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)                                               |                              | 97,18G                                         | 97,05                       | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.28                  | 10.05.      | NLB3ZK                 | DE000NLB3ZK7 | 1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)                                                            |                              | 92,05G                                         | 91,85                       | G            | 3,31 | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | NLB3ZL                 | DE000NLB3ZL5 | 1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)                                               |                              | 90,9G                                          | 90,7                        | G            | 3,4  | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.30                  | 10.05.      | NLB3ZM                 | DE000NLB3ZM3 | 2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)                                                                |                              | 89,95G                                         | 89,7                        | G            | 3,52 | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.31                  | 09.05.      | NLB3ZN                 | DE000NLB3ZN1 | 2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)                                                            |                              | 89,7G                                          | 89,4                        | G            | 3,66 | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.32                  | 10.05.      | NLB3ZP                 | DE000NLB3ZP6 | 2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)                                               |                              | 88,95G                                         | 88,65                       | G            | 3,78 | 3,78 |
| 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)        |                              | 98,46G                                         | 98,46                       | 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)                                                            |                              | 98,67G                                         | 98,55                       | G            | 2,52 | 2,52 |
| 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)              |                              | 94,37G- <b>/94,47G/</b>                        | 94,44                       | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 05.MJSD     | NLB84S                 | DE000NLB84S9 | 0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)                     |                              | 98,15G                                         | 98,15                       | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.25                  | 02.06.      | NLB84X                 | DE000NLB84X9 | 1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)                                                      |                              | 94,52G                                         | 94,37                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.27                  | 02.12.      | NLB850                 | DE000NLB8507 | 1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)       |                              | 89,36G                                         | 89,19                       | G            | 2,99 | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.11.22</b>           | 08.11.      | NLB852                 | DE000NLB8523 | 0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)                         |                              | 99,74G                                         | 99,73                       | 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)                                 |                              | 70,54G- <b>/70,96G/</b>                        | 70,74                       | G            | 4,78 | 4,78 |
| 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)       |                              | 86G- <b>/86,29G/</b>                           | 86,2                        | G            | 2,64 | 2,64 |
| 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)                     |                              | 97,21G                                         | 97,21                       | 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)              |                              | 95,49G- <b>/95,53G/</b>                        | 95,53                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| 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)       |                              | 77,57G                                         | 77,31                       | G            | 3,55 | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.25                  | 02.MJSD     | NLB85Y                 | DE000NLB85Y4 | 0,654%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)                     |                              | 94,56G- <b>/94,66G/</b>                        | 94,63                       | G            | 1,38 | 1,38 |
| 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)                      |                              | 94,44G- <b>/94,54G/</b>                        | 94,51                       | G            | 1,8  | 1,8  |
| 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)             |                              | 90,89G- <b>/91G/</b>                           | 91                          | G            | 1,53 | 1,53 |
| 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)                    |                              | 86,87G- <b>/87,18G/</b>                        | 87,06                       | G            | 3,4  | 3,4  |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.26                  | 25.11.      | NLB86X                 | DE000NLB86X4 | 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)          |                              | 92,89G                                         | 92,76                       | G            | 3,49 | 3,49 |
| 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)                         |                              | 94,55G- <b>/94,63G/</b>                        | 94,63                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| 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) |                              | 91,62G- <b>/91,76G/</b>                        | 91,73                       | G            | 2,49 | 2,49 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 187 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.25                  | 22.12.       | NLB1DD                     | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)                                          | S 1253                          | 98,25G-8,25G-/98,25G/-9,5G                     | 98,25 G                     | 3,66         | 3,66 |
| 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                          | 95,6G                                          | 95,3 G                      | 9,51         | 9,44 |
| 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-/100,25B/-0,25B                         | 100,1 G                     | 2,88         | 2,88 |
| 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                          | 98,05G-/100,25B/                               | 100,75 B                    | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.JJ        | 106537                     | XS0105720964 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(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 | 0,598%, zinsv. v. 28.06.22-27.12.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6                                                                                                               |                                 | 90,32G                                         | 90,31 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.31                  | 21.MS        | 223303                     | XS0126529337 | zinsv. v. 21.03.22-20.09.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31                                                                                                                      |                                 | 89,05G                                         | 89,03 G                     | 1,37         |      |
| Euro                   | 50.000                   | 05.04.41                  | 05.AO        | 223305                     | XS0127597036 | 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41                                                                                                              |                                 | 77,45G                                         | 77,37 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 20.AO        | 555406                     | XS0119421211 | 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)                                                                                                                  | E v.                            | 96,5-T                                         | 96,5 -T                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.10.       | NLB2HC                     | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                                     |                                 | 101,05G-/103,8B/                               | 103,8 B                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.10.       | NLB2HD                     | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                                                                                                                                                  |                                 | 100,46G-/103B/-2,5B                            | 103 B                       | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.23                  | 11.09.       | NLB68Y                     | DE000NLB68Y0 | 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)                                                                                                                                            | S 586                           | 101,15G                                        | 101,05 G                    | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 200.000                  | 18.11.25                  | 18.MN        | NLB8H6                     | XS1323076015 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)                                                       | E v.                            | 94,95G                                         | 95 G                        | 8,23         | 8,22 |
| US\$                   | 200.000                  | 19.11.25                  | 19.MN        | NLB8H7                     | XS1323076957 | 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)                                                                                                                                             | E v.                            | 94,95G                                         | 94,95 G                     | 8,23         | 8,22 |
| Euro                   | 1                        | 09.02.27                  |              | NLB3PJ                     | DE000NLB3PJ0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE                                                                              |                                 | 972,65G-/991,3G/                               | 976,88 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.05.27                  |              | NLB3Q3                     | DE000NLB3Q35 | Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE                                                                                                                                               |                                 | 1019,55G-/1019,12G/                            | 1.021,23 G                  |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.05.27                  |              | NLB3QG                     | DE000NLB3QG4 | Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE                                                                                                                                               |                                 | 1040,31G-/1039,94G/                            | 1.041,96 G                  |              |      |
| Euro                   | 1                        | 13.04.27                  |              | NLB3QL                     | DE000NLB3QL4 | Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3                                                                                                                                              |                                 | 717,36G-/715,02G/                              | 710,09 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 13.04.27                  |              | NLB3QM                     | DE000NLB3QM2 | Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens                                                                                                                                           |                                 | 769,06G-/768,09G/                              | 781,36 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.27                  |              | NLB3R7                     | DE000NLB3R75 | Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1                                                                                                                                          |                                 | 511,03G-/523,57G/                              | 532,11 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.27                  |              | NLB3R8                     | DE000NLB3R83 | Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1                                                                                                                                          |                                 | 658,75G-/667,01G/                              | 692,3 G                     |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.27                  |              | NLB3R9                     | DE000NLB3R91 | Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE                                                                                                                                           |                                 | 556,79G-/552,69G/                              | 560,49 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 27.07.27                  |              | NLB3SJ                     | DE000NLB3SJ4 | Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF                                                                                                                                          |                                 | 777,13G                                        | 791,85 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 03.08.27                  |              | NLB3SX                     | DE000NLB3SX5 | Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG                                                                                                                                           |                                 | 797,99G                                        | 819,98 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 03.08.27                  |              | NLB3SY                     | DE000NLB3SY3 | Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG                                                                                                                                           | A                               | 852,04G                                        | 861,14 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 03.08.27                  |              | NLB3SZ                     | DE000NLB3SZ0 | Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN                                                                                                                                          |                                 | 842,65G                                        | 844,81 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 15.02.28                  |              | NLB3V2                     | DE000NLB3V20 | Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI                                                                                                                                           |                                 | 727,17G-/723,57G/                              | 721,9 G                     |              |      |
| Euro                   | 1                        | 30.03.28                  |              | NLB3XA                     | DE000NLB3XA3 | Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E                                                                                                                                              | XX                              | 880,94G-/883,63G/                              | 889,09 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 12.07.28                  |              | NLB3YK                     | DE000NLB3YK0 | Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN                                                                                                                                          |                                 | 930,39G                                        | 931,63 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.02.23</b>           | 22.02.       | A18X6F                     | XS1368470156 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                              | S 367                           | 99,94G                                         | 99,935 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.23                  | 26.06.       | A192KL                     | XS1842961440 | 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                            |                                 | 99,376G                                        | 99,33 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.02.       | A1ZWN5                     | XS1189263400 | 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                            | S s                             | 97,34G                                         | 97,26 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A3KX87                     | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                            |                                 | 83,433G                                        | 83,415 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.03.       | A3K3WC                     | XS2463702907 | <b>Nordea Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)                                                                 |                                 | 91,239G                                        | 91,216 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.23</b>           | 01.FA        | A2GSSM                     | XS1713474168 | <b>Nordex SE<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S                                                                                                       |                                 | 99,71G                                         | 99,71 G                     | 7,36         | 7,21 |
| nkr                    | 10.000                   | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ZWNP                     | XS1185971923 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                   |                                 | 94,54G                                         | 94,57 G                     | 3,15         | 3,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A2TSDK                     | DE000A2TSDK9 | <b>Nordwest Industrie Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 75G                                            | 75 G                        | 11,72        | 11,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.25                  | 27.01.       | A3K0PS                     | XS2430442868 | <b>Nova Kreditna banka Maribor d.d.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 89,03G                                         | 89,19 G                     | 4,16         | 4,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.23                  | 20.09.       | A186FQ                     | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,875G                                        | 98,895 G                    | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.28                  | 20.09.       | A186FR                     | XS1492825481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,49G                                         | 89,38 G                     | 1,39         | 1,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A19FG5                     | XS1585010074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,08G                                         | 94,07 G                     | 2,37         | 2,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.25                  | 31.03.       | A3K3U0                     | XS2441244535 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)<br>1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,742G                                        | 96,641 G                    | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A3K3U1                     | XS2449330179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,487G                                        | 93,512 G                    | 2,38         | 2,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.03.       | A3K3U3                     | XS2441247041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,39G                                         | 90,62 G                     | 2,8          | 2,8   |
| Euro                   | 500                      | 20.09.23                  | 20.09.       | A186FM                     | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,05G                                         | 97,65 G                     | 3,26         | 3,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | NWB0AP                     | DE000NWB0AP2 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)<br>0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,965G                                        | 86,97 G                     | 2,34         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | NWB906                     | XS2311370337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,624G                                        | 90,744 G                    | 1,92         | 1,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.28                  | 13.12.       | A3KZ3K                     | XS2411311652 | <b>NTT Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,652G                                        | 85,646 G                    | 0,93         | 0,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A18UWC                     | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,97G                                         | 99,94 G                     | 2,76         | 2,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.25                  | 05.07.       | A2NBGF                     | XS1851313863 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,642G                                        | 96,661 G                    | 3,01         | 3,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.06.       | A1AYMC                     | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,57G                                        | 104,54 G                    | 2,18         | 2,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.32                  | 18.05.       | A1G4UN                     | XS0782697071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,01G                                        | 107,04 G                    | 2,55         | 2,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A1ZJZL                     | XS1071747023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,05G                                         | 99,05 G                     | 2,4          | 2,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3K7GT                     | XS2500414623 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,69G                                         | 96,665 G                    | 2,23         | 2,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.26                  | 14.12.       | A19TQ4                     | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s                             | 93,711G                                        | 93,681 G                    | 2,12         | 2,12  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.22                  | 27.09.       | A1G9ZY                     | XS0834367863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,855G                                        | 99,87 G                     | 5,13         | 5,13  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A1G9ZZ                     | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,87G                                        | 103,83 G                    | 2,67         | 2,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.24                  | 09.04.       | A28VTG                     | XS2154347293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,238G                                        | 99,156 G                    | 1,99         | 1,99  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.28                  | 09.04.       | A28VTH                     | XS2154347707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,005G                                        | 96,05 G                     | 2,78         | 2,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.32                  | 09.04.       | A28VTJ                     | XS2154348424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,49G                                         | 92,72 G                     | 3,3          | 3,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.23                  | 16.06.       | A28YJ7                     | XS2189614014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,769G                                        | 98,756 G                    | 1,62         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.30                  | 16.06.       | A28YJ8                     | XS2189613982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,4G                                          | 84,52 G                     | 1,77         | 1,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.25                  | 03.07.       | A2R4J4                     | XS2022093434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,69G                                         | 93,58 G                     | 2,34         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.34                  | 03.07.       | A2R4J5                     | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 75,08G                                         | 75,227 G                    | 2,66         | 2,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.23                  | 04.12.       | A2RUZS                     | XS1917590876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 98,524G                                        | 98,629 G                    | 1,51         | 1,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.28                  | 04.12.       | A2RUZT                     | XS1917590959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,53G                                         | 94,34 G                     | 2,84         | 2,84  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                                                                                            | B/F                                                                                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,11G                                                                                                                                                                                                                                          | 103,06 G                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.09.      | A281UC                 | XS2224439385 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,3G<br>82,478G                                                                                                                                                                                                                                 | 86,281 G<br>82,518 G                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.09.      | A281UD                 | XS2224439971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.30                  | 25.11.      | A285JT                 | XS2259210677 | <b>Ontario Teachers Finance Trust<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)<br>0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 80,568G<br>69,84G<br>87,168G                                                                                                                                                                                                                     | 80,584 G<br>69,52 G<br>87,123 G                                                                                                                                                                                                                                            | 0,12<br>2,57<br>0,23                                                                                                                                                            | 0,12<br>2,57<br>0,23                                                                                                                                                            |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.41                  | 20.05.      | A3KRCP                 | XS2344384842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.28                  | 19.05.      | A3KRCQ                 | XS2344384768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.30                  | 25.11.      | A285GP                 | XS2262263622 | <b>Ontario, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 80,647G                                                                                                                                                                                                                                          | 80,598 G                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                            | 0,02                                                                                                                                                                            |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.26                  | 15.JJ       | A3KTNW                 | BE6329443962 | <b>Ontex Group N.V.<br/>Bonds</b><br>3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 81,929G                                                                                                                                                                                                                                          | 81,643 G                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,49                                                                                                                                                                            | 8,49                                                                                                                                                                            |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.27                  | 27.07.      | A3K1M0                 | XS2436853035 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 86,908G                                                                                                                                                                                                                                          | 86,942 G                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,44                                                                                                                                                                            | 1,44                                                                                                                                                                            |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.27                  | 05.10.      | A3K32W                 | XS2465142755 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,584G                                                                                                                                                                                                                                          | 93,547 G                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,12                                                                                                                                                                            | 2,12                                                                                                                                                                            |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)<br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)<br>1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)<br>0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) |                              | 137,42G<br>96,62G<br>92,8G<br>96,231G<br>91,995G<br>99,315G<br>94,64G<br>89,809G<br>92,845G<br>100,025G<br>100,67G<br>101,89G<br>93,625G<br>90,416G<br>77,013G<br>70,903G<br>98,44G<br>95,302G<br>88,51G<br>93,95G<br>91,4G<br>75,037G<br>75,01G | 137,8 G<br>96,51 G<br>92,73 G<br>96,141 G<br>92,039 G<br>99,335 G<br>94,62 G<br>89,78 G<br>92,844 G<br>100,03 G<br>100,73 G<br>101,925 G<br>93,595 G<br>90,392 G<br>76,868 G<br>70,487 G<br>98,599 G<br>95,373 G<br>89,32 G<br>93,95 G<br>91,324 G<br>75,038 G<br>75,171 G | 3,71<br>2,06<br>1,88<br>2,06<br>3,02<br>1,44<br>2,66<br>2,94<br>2,79<br>2,04<br>1,08<br>1,68<br>2,66<br>2,56<br>1,3<br>2,95<br>1,99<br>2,82<br>4,8<br>3,11<br>2,39<br>2<br>1,66 | 3,71<br>2,06<br>1,88<br>2,06<br>3,02<br>1,44<br>2,66<br>2,94<br>2,79<br>2,02<br>1,08<br>1,67<br>2,66<br>2,56<br>1,3<br>2,95<br>1,99<br>2,82<br>4,8<br>3,11<br>2,39<br>2<br>1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.25                  | 12.09.      | A195RA                 | FR0013359197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.      | A195RD                 | FR0013359239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A19EB6                 | FR0013241536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.27                  | 07.07.      | A28VQT                 | FR0013506292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.26                  | 04.09.      | A2R7AC                 | FR0013444676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.32                  | 04.09.      | A2R7AD                 | FR0013444684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.49                  | 04.09.      | A2R7AE                 | FR0013444692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RWEV                 | FR0013396512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.      | A2RWEW                 | FR0013396520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| £                     | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.      | A2RWEX                 | FR0013396538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.32                  | 18.05.      | A3K5N4                 | FR001400AF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.26                  | 29.06.      | A3KTCX                 | FR0014004925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.34                  | 29.06.      | A3KTCY                 | FR0014004A06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.33                  | 16.12.      | A3KZ5L                 | FR00140062C4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,1G<br>102,675G<br>87,645G                                                                                                                                                                                                                    | 101,23 G<br>102,675 G<br>87,261 G                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.03.      | A2R7XA                 | FR0013447877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.26                  | 23.04.       | A2R0WN                     | FR0013414919 | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,752G                                        | 95,751 G                    | 4,67         | 4,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182LS                     | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,79G                                         | 99,69 G                     | 2,78         | 2,77  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.11.       | A19SNJ                     | XS1720192696 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,328G                                        | 96,328 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.26                  | 24.FMAN      | A2GS2K                     | XS1660709616 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,6030000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,05G                                         | 97,05 G                     | 3,45         | 3,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.24                  | 12.06.       | A2E4BN                     | XS1625975153 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)<br>2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,36G                                         | 99,08 G                     | 2,84         | 2,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.26                  | 10.04.       | A2TR80                     | XS1979274708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,6G                                          | 99,05 G                     | 3,04         | 3,04  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.07.       | A2LQ0B                     | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,01G                                        | 100,21 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.26                  | 05.02.       | A289YC                     | DE000A289YC5 | <b>PANDION AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,01G                                         | 91,01 G                     | 8,64         | 8,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.24                  | 01.JAJ0      | A3E5MD                     | DE000A3E5MD5 | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,48G                                         | 91,48 G                     | 6,52         | 6,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.JAJ0      | A3H3K6                     | XS2333302052 | <b>PCF GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,013G                                        | 83,785 G                    | 10,49        | 10,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A3H3K5                     | XS2333301674 | <b>PCF GmbH<br/>Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,375G                                        | 80,716 G                    | 11,41        | 11,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.MS        | A3KUUM                     | XS2370814043 | <b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,36G                                         | 93,46 G                     | 7,85         | 7,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.04.       | A1ZHAN                     | XS1061714165 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,77G                                        | 101,54 G                    | 2,11         | 2,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.28                  | 18.07.       | A1839D                     | XS1446746189 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) |                                 | 90,429G                                        | 90,285 G                    | 1,93         | 1,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.47                  | 02.MN        | A19G35                     | US713448DV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,14G                                         | 92,81 G                     | 4,73         | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.42                  | 05.MS        | A1G1XQ                     | US713448BZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,41G                                         | 90,54 G                     | 4,9          | 4,9   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.23</b>           | 01.MS        | A1HGRY                     | US713448CG16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,54G                                         | 99,58 G                     | 3,76         | 3,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.32                  | 09.10.       | A283G0                     | XS2242633258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,454G                                        | 76,537 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.50                  | 09.10.       | A283G1                     | XS2242633332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 59,35G                                         | 59,489 G                    | 3,29         | 3,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.24                  | 06.05.       | A28WU8                     | XS2168625460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,714G                                        | 97,608 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.05.       | A28WU9                     | XS2168625544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,932G                                        | 88,96 G                     | 1,12         | 1,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.39                  | 16.10.       | A2R873                     | XS2064302735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 66,926G                                        | 67,111 G                    | 2,58         | 2,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.27                  | 18.03.       | A2RZF0                     | XS1963553919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,925G                                        | 92,88 G                     | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RZF1                     | XS1963555617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,235G                                        | 86,286 G                    | 2,59         | 2,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A3KXJQ                     | XS2397367421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 77,667G                                        | 77,942 G                    | 1,91         | 1,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.31                  | 19.08.       | A3KQ6G                     | XS2321520525 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,29G                                         | 82,28 G                     | 5,57         | 5,57  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.26                  | 18.05.       | A181MQ                     | FR0013172939 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)<br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                                                             |                                 | 96,729G                                        |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.24                  | 27.09.       | A1ZP7F                     | FR0012173862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,225G                                       | 96,671 G                    | 2,44         | 2,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.25                  | 07.04.       | A28VQ2                     | FR0013506524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,298G                                        | 100,087 G                   | 2,01         | 2,01  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ3                     | FR0013506532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,801G                                        | 97,209 G                    | 2,21         | 2,21  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.23                  | 24.10.       | A2R9PE                     | FR0013456423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,132G                                        | 92,006 G                    | 2,97         | 2,97  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.27                  | 24.10.       | A2R9PF                     | FR0013456431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,113G                                        | 98,242 G                    | 1,69         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.31                  | 24.10.       | A2R9PG                     | FR0013456449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,446G                                        | 90,077 G                    | 1,1          | 1,1   |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 82,55 G                     | 2,1          | 2,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A3KW1Z                     | FR0014005SC1 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,153G                                        |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 82,238 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.29                  | 07.04.       | A3K38F                     | FR0014009L57 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,326G                                        |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 91,363 G                    | 2,84         | 2,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.03.       | A3KM3M                     | XS2314020806 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,39G                                         |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 72,58 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.23                  | 24.FMAN      | A19071                     | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,85300000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,43G                                         |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 97,43 G                     | 5,75         | 5,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.45                  | 23.JJ        | A1ZQSM                     | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 61,6G                                          |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 62,57 G                     | 11,33        | 11,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.02.       | A0DY6J                     | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)<br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S | S s                             | 100,94G                                        |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.46                  | 23.JJ        | A18YKA                     | US71654QBX97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 58,8G                                          | 100,97 G                    | 5,07         | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.22                  | 24.11.       | A19070                     | XS1824425349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,68G                                         | 59,52 G                     | 10,59        | 10,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.25                  | 24.11.       | A19072                     | XS1824425182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,04G                                         | 99,67 G                     | 4,03         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A19073                     | XS1824424706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,39G                                         | 89,06 G                     | 7,59         | 7,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.04.       | A1Z0AJ                     | XS1172951508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,63G                                         | 78,58 G                     | 9,34         | 9,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.26                  | 16.04.       | A1ZGV3                     | XS1057659838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,55G                                         | 78,65 G                     | 6,9          | 6,9   |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 87,69 G                     | 7,84         | 7,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A189FS                     | US717081EA70 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,6G                                          |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.36                  | 15.JD        | A189FT                     | US717081EC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,07G                                         | 96,94 G                     | 3,91         | 3,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A189FU                     | US717081ED10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,9G                                          | 93,99 G                     | 4,72         | 4,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1ZJD5                     | US717081DM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,36G                                         | 92,77 G                     | 4,82         | 4,82  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 99,485 G                    | 3,83         | 3,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.05.       | A1806T                     | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                        |                                 | 68,69G                                         |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.24                  | 08.11.       | A19R20                     | XS1716243719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,945G                                        | 68,5 G                      | 5,27         | 5,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.37                  | 06.11.       | A19R21                     | XS1716245094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 63,55G                                         | 95,925 G                    | 1,3          | 1,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.43                  | 04.MS        | A1HGV1                     | US718172AW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 74,69G                                         | 63,56 G                     | 5,47         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.MN        | A1ZR6C                     | US718172BM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,45G                                         | 76,18 G                     | 6,45         | 6,45  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 98,28 G                     | 4,04         | 4,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.33                  | 28.04.       | A3KP9L                     | XS2334361354 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Treasury Bonds</b><br>1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)<br>1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,7G                                          |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.41                  | 28.04.       | A3KP9M                     | XS2334361511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 66,45G                                         | 76,22 G                     | 3,15         | 3,15  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 67,36 G                     | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.08.25                  | 05.08.       | A280VZ                     | XS2212959352 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94G                                            |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 95 G                        | 4,63         | 4,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.22                  | 27.JAJO      | A19MFH                     | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,9G                                          |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                | 100,76                      | 8,75         | 8,43  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.11.27                        | 23.FMAN         | A3KWKY                              | DE000A3KWKY4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,84G                                            | 100,45 G                    | 6,94         | 6,93  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A30VJW                              | DE000A30VJW3 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 103,2G                                            | 103,35 G                    | 4,24         | 4,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.28                        | 25.10.          | A1875J                              | XS1508566392 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) |                                          | 89,57G                                            | 89,48 G                     | 2,21         | 2,21  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.46                        | 25.10.          | A1875K                              | XS1508566558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 76,9G                                             | 76,95 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.26                        | 19.01.          | A18WWR                              | XS1346201616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,08G                                            | 97,06 G                     | 2,41         | 2,41  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.36                        | 18.01.          | A18WWS                              | XS1346201889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,43G                                            | 87,51 G                     | 3,57         | 3,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | A19E5D                              | XS1584894650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,19G                                            | 93,27 G                     | 2,82         | 2,82  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.08.26                        | 07.08.          | A19VY7                              | XS1766612672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,84G                                            | 94,76 G                     | 2,37         | 2,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.25                        | 20.01.          | A1ASBP                              | XS0479333311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 106,46G                                           | 106,39 G                    | 2,4          | 2,4   |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.23                        | 19.01.          | A1G57X                              | XS0794399674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,88G                                           | 100,9 G                     | 1,28         | 1,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.24                        | 09.07.          | A1HAZX                              | XS0841073793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,44G                                           | 102,39 G                    | 2            | 2     |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.25                        | 09.09.          | A1Z6CJ                              | XS1288467605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,46G                                            | 97,44 G                     | 2,39         | 2,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.24                        | 15.01.          | A1ZB67                              | XS1015428821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,33G                                           | 101,35 G                    | 1,99         | 1,98  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.05.27                        | 10.05.          | A1ZZN3                              | XS1209947271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,5G                                             | 92,5 G                      | 1,89         | 1,89  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.23                        | 07.07.          | A28ZGA                              | XS2199493169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,58G                                            | 98,54 G                     | 1,74         |       |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.29                        | 07.03.          | A2RYWG                              | XS1958534528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,4G                                             | 88,51 G                     | 2,25         | 2,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.49                        | 08.03.          | A2RYWH                              | XS1960361720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77G                                               | 77,31 G                     | 3,32         | 3,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.32                        | 25.05.          | A3K5ZQ                              | XS2447602793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,85G                                            | 93,93 G                     | 3,51         | 3,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.28                        | 27.05.          | A3KRRQ                              | XS2346125573 | <b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 78,01G                                            | 77,88 G                     | 2,87         | 2,87  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 06.02.          | A28TAL                              | XS2113662063 | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 81,52G                                            | 81,94 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 18.11.          | A3KYYZ                              | XS2408013709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85G                                               | 85 -T                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 21.09.28                        | 21.09.          | A3KWCY                              | XS2384373341 | <b>Power Finance Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 81,11G                                            | 81,24 G                     | 4,44         | 4,44  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.24                        | 20.05.          | A28XLT                              | XS2176872849 | <b>PPF Telecom Group B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,55G                                            | 98,57 G                     | 4,4          | 4,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.25                        | 03.11.          | A188K5                              | XS1405769487 | <b>PPG Industries Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,756G                                           | 93,623 G                    | 1,85         | 1,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.06.          | A3K5XU                              | XS2484340075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,269G                                           | 94,29 G                     | 3,73         | 3,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.25                        | 01.06.          | A3K5XV                              | XS2484339499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,529G                                           | 97,416 G                    | 2,83         | 2,82  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.24                        | 09.FMAN         | A3K1V2                              | XS2439004339 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,76G                                            | 99,76 G                     | 0,64         | 0,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.34                        | 08.02.          | A3K1V0                              | XS2439004685 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 77,369G                                           | 77,556 G                    | 3,83         | 3,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.29                        | 08.02.          | A3K1V1                              | XS2439004412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,208G                                           | 85,136 G                    | 2,33         | 2,33  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.06.          | A3K5ZM                              | XS2485265214 | <b>ProLogis International Funding II S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,912G                                           | 94,118 G                    | 3,96         | 3,96  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.27                        | 01.MS           | A3K18A                              | XS2442802349 | <b>Promontoria Holding 264 B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,833G                                           | 83,833 G                    | 11,35        | 11,32 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022             | Einheitspreis<br>06.09.2022                                     | Rendite nach                                        |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.08.32                        | 03.08.          | A280T8                              | XS2211183756 | <b>Prosus N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S<br>1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S<br>1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S<br>2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S<br>2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S<br>1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S<br>1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S |                                          | 68,229G<br>78,686G<br>87,634G<br>75,186G<br>70G<br>72G<br>65G | 68,838 G<br>78,71 G<br>86,855 G<br>75 G<br>70 G<br>72 G<br>65 G | 5,94<br>3,9<br>2,73<br>5,45<br>6,61<br>3,57<br>6,08 | 5,94<br>3,9<br>2,73<br>5,45<br>6,61<br>3,57<br>6,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.08.28                        | 03.08.          | A280TP                              | XS2211183244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.25                        | 01.10.          | A1Z67K                              | BE0002237064 | <b>Proximus S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,895G<br>70,606G                                            | 98,85 G<br>70,748 G                                             | 2,25<br>2,11                                        | 2,25<br>2,11                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 17.11.36                        | 17.11.          | A3KY2W                              | BE0002830116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | <b>10.10.22</b>                 | 10.10.          | A19P37                              | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,98G<br>99,229G<br>96,82G                                   | 100,01 G<br>99,205 G<br>96,75 G                                 | 0,86<br>1,51<br>1,29                                | 0,85<br>1,51<br>1,29                                |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 19.04.          | A19ZEJ                              | XS1808861840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 21.06.          | A2R3WH                              | XS2015267953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.26                        | 30.MS           | A3KNKG                              | XS2314265237 | <b>Public Power Corporation S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 89,974G<br>79,88G                                             | 87,952 G<br>79,874 G                                            | 7,24<br>7,83                                        | 7,22<br>7,83                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.28                        | 31.JJ           | A3KT9Y                              | XS2359929812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |                                                                 |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 19.06.25                        | 19.06.          | A254RV                              | DE000A254RV3 | <b>publity AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80G                                                           | 80 G                                                            | 13,54                                               | 13,54                                               |
| A\$                             | 10.000                            | 10.10.23                        | 10.AO           | A187DD                              | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,686G                                                       | 99,788 G                                                        | 4,75                                                | 4,74                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.32                        | 25.01.          | A3K1GB                              | XS2435787283 | <b>Quebec, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 81,653G                                                       | 81,72 G                                                         | 1,22                                                | 1,22                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.23                        | 29.03.          | A19WVN                              | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M.<br/>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,15G                                                        | 96,25 G                                                         | 15,97                                               | 15,44                                               |
| Euro                            | 100.000                           | 17.06.33                        | 17.06.          | A3KSH7                              | XS2353473692 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>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                                      | 71,99G                                                        | 71,88 G                                                         | 3,8                                                 | 3,8                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.11.34                        | 13.11.          | A2R96M                              | AT000B066840 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 75,31G                                                        | 75,2 G                                                          | 0,99                                                | 0,99                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.25                        | 03.03.          | A1ZXME                              | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,08G                                                        | 95,97 G                                                         | 1,3                                                 | 1,3                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.27                        | 26.04.          | A3K4Q0                              | AT0000A2XLA5 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 94,965G                                                       | 94,963 G                                                        | 2,41                                                | 2,41                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.29                        | 28.06.          | A3K6K9                              | AT0000A2YD59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 99,281G                                                       | 99,26 G                                                         | 2,62                                                | 2,62                                                |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 22.04.          | A3KPS9                              | XS2332889778 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 66,022G                                                       | 66,079 G                                                        |                                                     |                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.26                        | 15.MS           | A3H2T4                              | DE000A3H2T47 | <b>RAMFORT GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 80,01G                                                        | 80,01 G                                                         | 14,66                                               | 14,59                                               |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.24                        | 04.FMAN         | A19RCV                              | FR0013292687 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,83%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 97,778G                                                       | 97,779 G                                                        | 1,7                                                 | 1,7                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD     | A19XGQ                 | FR0013322146 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,448G                                        | 97,444 G                    | 0,61                        | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)<br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)<br>4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) |                              | 99,165G                                        | 99,185 G                    | 2,01                        | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1851U                 | FR0013201597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,39G                       | 97,3 G                                         | 1,02                        | 1,02                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.      | A1905P                 | FR0013334695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,348G                      | 91,158 G                                       | 3,54                        | 3,54                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D7T                 | FR0013241361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,99G                       | 97,875 G                                       | 2,76                        | 2,75                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.      | A19FWE                 | FR0013250693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,64G                       | 95,51 G                                        | 3,37                        | 3,37                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28R15                 | FR0013476090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87,86G                       | 87,845 G                                       | 2,54                        | 2,54                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.03.23</b>           | 08.03.      | A2R73S                 | FR0013448669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,293G                      | 99,353 G                                       | 0,5                         | 0,5                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | A2RV6V                 | FR0013393774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,364G                      | 98,303 G                                       | 2,92                        | 2,92                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.23                  | 10.04.      | A2RZ8K                 | FR0013412699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,165G                      | 99,145 G                                       | 1,51                        | 1,51                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2RZ8L                 | FR0013412707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,729G                      | 92,568 G                                       | 3,75                        | 3,75                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A3K0RJ                 | FR0014007KL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,204G                      | 91,105 G                                       | 1,1                         | 1,1                         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.27                  | 06.07.      | A3K66U                 | FR001400B1L7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,194G                     | 101,005 G                                      | 4,47                        | 4,46                        |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.30                  | 18.02.      | A2SAAQ                 | FR0013459765 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,541G                                        | 87,508 G                    | 4,64                        | 4,64 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.33                  | 24.05.      | A3KQ83                 | XS2343540519 | <b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 78,191G                                        | 78,399 G                    | 1,28                        | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 99,77G                                         | 99,805 G                    | 2,07                        | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.03.23</b>           | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                            |                              | 99,055G                                        | 99,055 G                    | 2,01                        | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 28.11.25    | 28.11.                 | A19SW3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0013299435                 | 90,658G                                        | 90,476 G                    | 2,19                        | 2,19 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 18.04.24    | 18.04.                 | A19ZEH       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0013329315                 | 93,901G                                        | 93,61 G                     | 2,12                        | 2,12 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 25.05.26    | 25.05.                 | A285BS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0014000NZ4                 | 86,547G                                        | 85,931 G                    | 5,45                        | 5,45 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 24.06.25    | 24.06.                 | A2R302       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0013428414                 | 88,865G                                        | 88,588 G                    | 2,81                        | 2,81 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 04.10.27    | 04.10.                 | A2R8SR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0013451416                 | 76,12G                                         | 75,93 G                     | 2,92                        | 2,92 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 28.09.26    | 28.09.                 | A2RR9Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0013368206                 | 83,539G                                        | 83,227 G                    | 4,68                        | 4,68 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 01.04.28    | 01.04.                 | A3KN1M       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR0014002OL8                 | 80,28G                                         | 79,846 G                    | 6,14                        | 6,14 |
| Euro                  | 100.000                | 02.06.27                  | 02.06.      | A3KZMK                 | FR0014006W65 | 82,425G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82,046 G                     | 6,02                                           | 6,02                        |                             |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.27                  | 27.06.      | A3K6U3                 | XS2494945939 | <b>Rentokil Initial Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,391G                                       | 101,372 G                   | 3,55                        | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.30                  | 27.06.      | A3K6U4                 | XS2494946820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,338G                     | 103,482 G                                      | 3,87                        | 3,87                        |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.29                  | 06.07.      | A3KTNM                 | XS2361358299 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)<br>0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 82,062G                                        | 82,13 G                     | 0,91                        | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.33                  | 06.07.      | A3KTNN                 | XS2361358539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74,268G                      | 74,489 G                                       | 2,35                        | 2,35                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.03.      | A3KNNG                 | XS2320533131 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 83,15G                                         | 82,74 G                     |                             |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,19G                                         | 98,99 G                     | 2,45                        | 2,45 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.27                  | 02.08.      | A2R530                 | XS2035620710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,835G                      | 88,855 G                                       | 0,56                        | 0,56                        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,179G                                        | 97,637 G                    | 4,59                        | 4,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                             |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.29                    | 09.12.       | A19TBJ                     | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)<br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,252G                                        | 89,742 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.32                    | 08.12.       | A19TED                     | XS1732478265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,668G                                        | 87,79 G                     | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.39                    | 11.07.       | A11QT1                     | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,14G                                         | 95,46 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.24                    | 08.07.       | A12T2N                     | XS1084563615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,595G                                        | 99,47 G                     | 1,98         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.28                    | 24.05.       | A1HLB7                     | XS0934539726 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,23G                                         | 97,66 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.33                    | 27.05.       | A1HLGN                     | XS0937160272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,27G                                         | 96,81 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.02.23</b><br>25.02.25 | 27.02.       | A18X7C                     | XS1371715118 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,809G                                        | 99,839 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 25.02.       | A1ZXGN                     | XS1195056079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,23G                                         | 98,19 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.25                    | 30.AO        | A2RS8Q                     | XS1881594946 | <b>Rossini S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,558G                                        | 98,348 G                    | 7,4          | 7,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                    | 25.03.       | A28U7S                     | XS2143036718 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,74G                                         | 94,628 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                    | 26.04.       | A3K1GL                     | XS2436159847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,825G                                        | 89,81 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.30                    | 05.11.       | A2RTEL                     | XS1900101046 | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,571G                                        | 87,404 G                    | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.26                    | 19.10.       | A18Z3A                     | FR0013152899 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,713G                                        | 93,575 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.34                    | 12.01.       | A3K0TX                     | FR0014007LP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,017G                                        | 76,096 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                    | 26.05.       | A1814W                     | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S<br>1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S<br>2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S<br>2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S<br>3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S<br>2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S | S s                             | 85,96G                                         | 85,95 G                     | 5,83         | 5,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                    | 19.04.       | A19GBU                     | XS1599193403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,11G                                         | 90,02 G                     | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.30                    | 08.02.       | A19V3R                     | XS1768067297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,67G                                         | 78,67 G                     | 6,17         | 6,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.38                    | 08.02.       | A19V3T                     | XS1768074319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 69,64G                                         | 69,57 G                     | 6,56         | 6,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.25                    | 29.10.       | A1Z9K8                     | XS1312891549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,54G                                         | 97,41 G                     | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                    | 29.10.       | A1Z9K9                     | XS1312891895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,459G                                        | 76,413 G                    | 6,61         | 6,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                    | 29.10.       | A1Z9LA                     | XS1313004928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,51G                                         | 76,54 G                     | 6,6          | 6,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.24                    | 24.04.       | A1ZG0M                     | XS1060842975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,38G                                        | 101,36 G                    | 2,74         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.24                    | 28.10.       | A1ZRL7                     | XS1129788524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,37G                                         | 99,54 G                     | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.40                    | 02.12.       | A285V0                     | XS2258400162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 57,88G                                         | 57,91 G                     | 6,69         | 6,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.29                    | 02.12.       | A285VY                     | XS2262211076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,62G                                         | 72,54 G                     | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.32                    | 28.01.       | A28SVH                     | XS2109812508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,4G                                          | 68,44 G                     | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.50                    | 28.01.       | A28SVK                     | XS2109813142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 58,26G                                         | 58,54 G                     | 6,76         | 6,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.26                    | 26.02.       | A28XVT                     | XS2178857285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,42G                                         | 95,23 G                     | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.30                    | 26.05.       | A28XVV                     | XS2178857954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,95G                                         | 82,63 G                     | 6,5          | 6,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.26                    | 08.12.       | A2R0AA                     | XS1934867547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,08G                                         | 92,03 G                     | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.34                    | 03.04.       | A2R0AC                     | XS1970549561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 75,43G                                         | 75,3 G                      | 6,6          | 6,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.49                    | 03.04.       | A2R0AE                     | XS1968706876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,87G                                         | 72,9 G                      | 6,87         | 6,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.31                    | 16.07.       | A2R47U                     | XS2027596530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 70,92G                                         | 70,93 G                     | 5,96         | 5,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.29                    | 11.03.       | A2RSUU                     | XS1892141620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,92G                                         | 82,9 G                      | 6,13         | 6,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.39                    | 11.03.       | A2RSUV                     | XS1892127470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,44G                                         | 73,57 G                     | 6,86         | 6,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                    | 07.03.       | A3K1Z0                     | XS2434895558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,91G                                         | 83,88 G                     | 5            | 5    |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.26                        | 24.05.          | A30VJE                              | XS2482936247 | <b>RWE AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)                                            |                                          | 96,664G                                           | 96,582 G                    | 3,09         | 3,09  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.30                        | 24.05.          | A30VJF                              | XS2482887879 | 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)                                                                                           |                                          | 93,847G                                           | 93,91 G                     | 3,68         | 3,68  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.25                        | 24.08.          | A30VMU                              | XS2523390271 | 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)                                                                                           |                                          | 99,3G                                             | 99,151 G                    | 2,75         | 2,75  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.31                        | 11.06.          | A3E5VA                              | XS2351092478 | 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)                                                                                           |                                          | 76,529G                                           | 76,758 G                    | 1,63         | 1,63  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.28                        | 26.11.          | A3MP70                              | XS2412044567 | 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                           |                                          | 84,005G                                           | 84,045 G                    | 1,18         | 1,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.33                        | 26.11.          | A3MP71                              | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)                                                                                               |                                          | 72,347G                                           | 72,566 G                    | 2,73         | 2,73  |
| US\$                            | 2.000                             | 30.07.75                        | 30.03.          | A13SHX                              | XS1254119750 | <b>RWE AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                |                                          | 99,85G                                            | 99,85 G                     | 6,63         | 6,63  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.04.75                        | 21.04.          | A14KAB                              | XS1219499032 | <b>RWE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) |                                          | 99,91G                                            | 99,91 G                     | 3,5          | 3,5   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.23                        | 10.03.          | A1ZX61                              | XS1199964575 | <b>Ryanair DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                       |                                          | 99,325G                                           | 99,33 G                     | 2,25         | 2,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.26                        | 25.05.          | A3KRJ1                              | XS2344385815 | 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                           |                                          | 90,455G                                           | 90,21 G                     | 1,93         | 1,93  |
| Euro                            | 500                               | 21.04.27                        | 21.04.          | A1ZZ63                              | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2                                        |                                          | 98,29G                                            | 98,59 G                     | 3,66         | 3,65  |
| Euro                            | 500                               | 04.02.28                        | 04.02.          | A287UC                              | AT0000A2MKW4 | 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1                                                                                           |                                          | 93,842G                                           | 93,859 G                    | 3            | 3     |
| Euro                            | 500                               | 22.05.26                        | 22.05.          | A2R195                              | AT0000A285H4 | 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1                                                                                           |                                          | 93,456G                                           | 91,744 G                    | 3,8          | 3,8   |
| Euro                            | 100.000                           | 18.10.24                        | 18.10.          | A12T3W                              | DE000A12T3W2 | <b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)                |                                          | 96,43G                                            | 96,26 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.03.26                        | 16.03.          | A3KNEL                              | FR0014002G44 | <b>SAFRAN</b><br><b>Obligations</b><br>0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)                                                              |                                          | 91,032G                                           | 90,927 G                    | 0,27         | 0,27  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.31                        | 17.03.          | A3KNEM                              | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                                     |                                          | 81,417G                                           | 81,505 G                    | 1,83         | 1,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.26                        | 24.02.          | A3K2MN                              | XS2447539060 | <b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                           |                                          | 90,845G                                           | 90,805 G                    | 3,54         | 3,54  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.23                        | 08.09.          | A185Y4                              | XS1487495316 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                |                                          | 99,03G                                            | 99,13 G                     | 4,77         | 4,77  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.26                        | 18.06.          | A1ZKVK                              | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                            |                                          | 102,21G                                           | 101,97 G                    | 2,38         | 2,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.26                        | 04.JD           | A1TNA7                              | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)                   |                                          | 68G                                               | 68 G                        | 14,43        | 14,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.01.27                        | 13.01.          | A18534                              | FR0013201639 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                                      | S s<br>S s<br>S s<br>S s                 | 92,048G                                           | 91,968 G                    | 1,08         | 1,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.24                        | 05.04.          | A18ZSC                              | FR0013143997 | 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                                                                                          |                                          | 98,56G                                            | 98,475 G                    | 1,26         | 1,26  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.28                        | 05.04.          | A18ZSD                              | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                                                                          |                                          | 92,51G                                            | 92,38 G                     | 2,42         | 2,42  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.23                        | 21.03.          | A19X5K                              | FR0013324332 | 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                                                                          |                                          | 99,826G                                           | 99,926 G                    | 0,83         | 0,83  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.26                        | 21.03.          | A19X5L                              | FR0013324340 | 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                                                                                              |                                          | 95,572G                                           | 95,48 G                     | 2,08         | 2,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.30                        | 21.03.          | A19X5M                              | FR0013324357 | 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                                                                          |                                          | 90,558G                                           | 90,553 G                    | 2,78         | 2,78  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.38                        | 21.03.          | A19X5N                              | FR0013324373 | 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                                                                                          |                                          | 83,444G                                           | 83,631 G                    | 3,25         | 3,25  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.11.23                        | 14.11.          | A1VDP4                              | FR0011625433 | 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)                                                                                          |                                          | 100,985G                                          | 101 G                       | 1,65         | 1,65  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.25                        | 22.09.          | A1Z6Y6                              | FR0012969038 | 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                                                                                          |                                          | 98,01G                                            | 97,91 G                     | 2,18         | 2,18  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.26                        | 10.09.          | A1ZPB6                              | FR0012146801 | 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                                                                                          |                                          | 97,93G                                            | 97,79 G                     | 2,3          | 2,3   |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.25                        | 01.04.          | A28U92                              | FR0013505104 | 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                                                              |                                          | 97,506G                                           | 97,376 G                    | 2,01         | 2,01  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.30                        | 01.04.          | A28U93                              | FR0013505112 | 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                          |                                          | 91,437G                                           | 91,28 G                     | 2,77         | 2,77  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.29                        | 21.03.          | A2RZJL                              | FR0013409844 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                      |                                          | 89,37G                                            | 89,385 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.34                        | 21.03.          | A2RZJM                              | FR0013409851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 82,35G                                            | 82,41 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.04.25                        | 06.04.          | A3K37L                              | FR0014009KS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,175G                                           | 97,176 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.04.29                        | 06.04.          | A3K37M                              | FR0014009KQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,481G                                           | 91,602 G                    | 2,68         | 2,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.12.24                        | 05.12.          | A2GSRH                              | XS1727499680 | <b>Santander Consumer Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,82G                                            | 95,7 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>17.10.22</b>                 | 17.10.          | A2GSM9                              | XS1692396069 | <b>Santander Consumer Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)<br>0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,991G                                           | 100 G                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 15.10.          | A2YN27                              | XS2063659945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,174G                                           | 95,087 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>01.03.23</b>                 | 01.03.          | A19WVV                              | XS1781346801 | <b>Santander Consumer Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)                                                                                                                                                                    |                                          | 99,735G                                           | 99,727 G                    | 1,31         | 1,3  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 11.09.          | A2R7DF                              | XS2050945984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,096G                                           | 95,048 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 11.08.          | A3K11X                              | XS2441296923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,274G                                           | 93,184 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.23                        | 30.05.          | A1907S                              | XS1824235219 | <b>Santander Consumer Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)        |                                          | 99,409G                                           | 99,376 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.06.24                        | 27.06.          | A2R37S                              | XS2018637913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,343G                                           | 96,282 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.11.26                        | 14.11.          | A2R997                              | XS2078692105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 89,503G                                           | 89,442 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.23                        | 09.10.          | A2RSGN                              | XS1888206627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,938G                                           | 98,998 G                    | 2,13         | 2,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.02.24                        | 27.02.          | A2RYDX                              | XS1956025651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,056G                                           | 97,981 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.01.27                        | 14.01.          | A3K0ZM                              | XS2432530637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,704G                                           | 88,702 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.24                        | 27.MJSD         | A19YE9                              | XS1799039976 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,664%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)<br>0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)                                                                                                                                                   |                                          | 100,12G                                           | 100,117 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.29                        | 13.09.          | A3KV1J                              | XS2385791046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 80,251G                                           | 80,251 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.23                        | 08.09.          | A185Y0                              | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,19G                                            | 99,235 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.01.25                        | 10.01.          | A19UNT                              | XS1748479919 | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)<br>0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)<br>0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)<br>1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)                                                                                             |                                          | 95,98G                                            | 95,862 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.24                        | 12.05.          | A2R17L                              | XS1995645287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,703G                                           | 96,616 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.23                        | 20.09.          | A2RRT2                              | XS1880870602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,458G                                           | 98,408 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.27                        | 12.03.          | A3K374                              | XS2466426215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,444G                                           | 94,434 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.25                        | 10.03.          | A1ZX36                              | XS1199439222 | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,109G                                           | 97 G                        | 2,3          | 2,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.05.23                        | 17.05.          | A289CX                              | XS2176715311 | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)<br>0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)<br>0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)<br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) |                                          | 99,251G                                           | 99,236 G                    | 1,1          |      |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.26                        | 18.05.          | A289CY                              | XS2176715584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,895G                                           | 92,804 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.29                        | 18.05.          | A289CZ                              | XS2176715667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 86,314G                                           | 86,405 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.12.24                        | 10.12.          | A2TSTE                              | DE000A2TSTE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,167G                                           | 98,038 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.28                        | 10.03.          | A2TSTF                              | DE000A2TSTF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,505G                                           | 93,488 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.31                        | 10.03.          | A2TSTG                              | DE000A2TSTG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,582G                                           | 90,66 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>20.02.23</b>                 | 20.02.          | A13SL2                              | DE000A13SL26 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)<br>1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)                                                                                                                                                |                                          | 100,065G                                          | 100,09 G                    | 0,98         | 0,97 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 22.02.          | A13SL3                              | DE000A13SL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,32G                                            | 98,1 G                      | 2,15         | 2,15 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 01.04.          | A14KJF                              | DE000A14KJF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,51G                                            | 98,38 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 13.03.          | A2G8VT                              | DE000A2G8VT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,509G                                           | 96,415 G                    | 2,04         | 2,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,02G                                         | 90,878 G                    | 2,71         | 2,71  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.AO       | A2R0WR                 | XS1982112812 | <b>Saudi Arabian Oil Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,83G                                         | 97,84 G                     | 4,33         | 4,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.AO       | A2R0WT                 | XS1982113208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,83G                                         | 95,31 G                     | 4,46         | 4,46  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.49                  | 16.AO       | A2R0WX                 | XS1982116136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,18G                                         | 89,17 G                     | 5,27         | 5,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.24                  | 03.03.      | A3KMLN                 | XS2308199392 | <b>Saudi-Arabien, Königreich</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S<br>0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,48G                                         | 96,58 G                     | 2,45         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.30                  | 03.03.      | A3KMLP                 | XS2308197693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 85G                                            | 85 G                        | 1,47         | 1,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.      | A3K1ZZ                 | XS2441055998 | <b>SBAB Bank AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,699G                                        | 89,677 G                    | 1,11         | 1,11  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.25                  | 12.10.      | A289Q9                 | DE000A289Q91 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)<br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)<br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)<br>3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,495G                                        | 91,355 G                    | 5,45         | 5,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A2YB7A                 | DE000A2YB7A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,323G                                        | 96,711 G                    | 3,68         | 3,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.27                  | 26.03.      | A2YB7B                 | DE000A2YB7B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,704G                                        | 87,475 G                    | 5,76         | 5,75  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.28                  | 12.10.      | A3H2TA                 | DE000A3H2TA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 85,09G                                         | 83,813 G                    | 6,41         | 6,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.MN       | A2YN25                 | DE000A2YN256 | <b>Schlote Holding GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 75,51G                                         | 75,51 G                     | 17,41        | 17,41 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | A192DW                 | FR0013344215 | <b>Schneider Electric SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)<br>0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) |                              | 94,402G                                        | 94,322 G                    | 2,64         | 2,63  |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.26                  | 13.12.      | A19TR6                 | FR0013302809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,385G                                        | 93,304 G                    | 1,86         | 1,86  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | A1Z6CC                 | FR0012939841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,035G                                       | 100,105 G                   | 1,46         | 1,46  |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.25                  | 11.03.      | A1ZYC6                 | FR0012601367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,148G                                        | 97,042 G                    | 1,79         | 1,79  |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.29                  | 11.03.      | A28URX                 | FR0013494168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,962G                                        | 85,038 G                    | 0,59         | 0,59  |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.27                  | 09.04.      | A28VTK                 | FR0013506862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 92,893G                                        | 92,895 G                    | 2,14         | 2,14  |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A28YJW                 | FR0013517711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,916G                                        | 98,963 G                    | 1,45         |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.28                  | 15.01.      | A2RWFV                 | FR0013396876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,565G                                        | 94,539 G                    | 2,6          | 2,6   |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.      | A0T8B6                 | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich</b><br><b>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 121,04G                                        | 121,17 G                    | 1,99         | 1,99  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.48                  | 27.05.      | A182AJ                 | FR0013179314 | <b>SCOR SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,87G                                         | 94,88 G                     | 3,95         | 3,94  |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.46                  | 08.06.      | A18VVG                 | FR0013067196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,76G                                         | 94,84 G                     | 3,32         | 3,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.MS       | A1Z26F                 | XS1247796185 | <b>Sealed Air Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,881G                                       | 100,609 G                   | 3,64         | 3,64  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A3KYJJ                 | XS2399981435 | <b>Séché Environnement S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86G                                            | 85,812 G                    | 4,96         | 4,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A3K3NA                 | XS2455401328 | <b>SEGRO Capital S.a r.l.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)<br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,219G                                        | 92,133 G                    | 2,69         | 2,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.30                  | 23.03.      | A3K3NB                 | XS2455401757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 87,025G                                        | 87,141 G                    | 3,89         | 3,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.31                  | 22.09.      | A3KWFL                 | XS2360041474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 75,272G                                        | 75,42 G                     | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.29                  | 27.05.      | A3KRQ7                 | XS2344569038 | <b>SELP Finance S.a.r.l.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 78,258G                                        | 78,377 G                    | 2,23         | 2,23  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.24                  | 04.07.       | A2LQQ4                     | DE000A2LQQ43 | <b>Semper idem Underberg AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)<br>4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,29G                                         | 98,22 G                     | 5            | 4,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.25                  | 18.11.       | A2YPAJ                     | DE000A2YPAJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,32G                                         | 99,23 G                     | 4,23         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.36                  | 23.09.       | A3KWJ0                     | XS2388562139 | <b>Serbien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S<br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 56,98G                                         | 56,67 G                     | 6,94         | 6,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.28                  | 23.09.       | A3KWJ1                     | XS2388561677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,74G                                         | 71,68 G                     | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.29                  | 14.01.       | A3K6A6                     | XS2489775580 | <b>SES S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,857G                                        | 90,907 G                    | 5,03         | 5,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.23                  | 20.MS        | A2G8VX                     | DE000A2G8VX7 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,5G                                          | 97,21 G                     | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A2TR7M                     | XS1945271952 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,083G                                        | 93,553 G                    | 6,8          | 6,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.25                  | 08.JAJO      | A3KN7N                     | SE0015810759 | <b>SGL International A/S</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,01G                                         | 99,01 G                     | 8,43         | 8,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.46                  | 10.MN        | A181DR                     | US822582BQ44 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,78G                                         | 86,27 G                     | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.25                  | 11.MN        | A1Z1EX                     | US822582BD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,16G                                         | 98,31 G                     | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.24                  | 12.05.       | A181L9                     | XS1411405662 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | S s                             | 98,25G                                         | 98,17 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A181MA                     | XS1411401083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,44G                                         | 92,41 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A1844R                     | XS1476654238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,62G                                         | 95,53 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.08.       | A1844S                     | XS1476654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,19G                                         | 89,1 G                      | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z6SM                     | XS1292468045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,89G                                         | 98,85 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.26                  | 24.03.       | A1ZE3J                     | XS1048529041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,79G                                        | 100,4 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.27                  | 20.01.       | A1ZR51                     | XS1135277140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,05G                                         | 96,15 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSY                     | XS2154418730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,87G                                         | 93,92 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VZD                     | XS2154419118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,53G                                         | 88,61 G                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.24                  | 07.04.       | A28VZE                     | XS2154418144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99G                                            | 98,96 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.05.       | A28W3S                     | XS2170384130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,674G                                        | 97,613 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.32                  | 11.11.       | A28W3T                     | XS2170386853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,764G                                        | 82,966 G                    | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R99G                     | XS2078734626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,91G                                         | 87,885 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.31                  | 08.11.       | A2R99H                     | XS2078735276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,04G                                         | 79,16 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.39                  | 08.11.       | A2R99J                     | XS2078735433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 64,94G                                         | 65,09 G                     | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  |              | A287RE                     | DE000A287RE9 | <b>Shop Apotheke Europe N.V.</b><br><b>Guaranteed Convertible Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 66,071G                                        | 66,242 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.23                  | 06.09.       | A195BX                     | XS1874127811 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,892G                                        | 98,933 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.27                  | 06.09.       | A195BY                     | XS1874128033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,96G                                         | 92,93 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A195BZ                     | XS1874127902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,647G                                        | 89,606 G                    | 2,84         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A1UDWN                     | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,57G                                        | 101,51 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.29                  | 20.02.       | A28TPP                     | XS2118276026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,17G                                         | 85,25 G                     | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.23                  | 20.02.       | A28TPQ                     | XS2118276539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,333G                                        | 99,35 G                     | 1,51         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.32                  | 20.02.       | A28TPR                     | XS2118273601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,58G                                         | 79,7 G                      | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.26                  | 20.02.       | A28TPT                     | XS2118280218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,355G                                        | 92,275 G                    | 2,33         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.24                  | 05.06.       | A28XZ4                     | XS2182055181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,967G                                        | 96,907 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.26                  | 05.06.       | A28XZ5                     | XS2182054887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,809G                                        | 92,712 G                    | 0,81         | 0,81 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022                                                       | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                     | Rendite nach                                                                |                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 | ISMA                                                                        | B/F                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.24                        | 05.09.          | A2R68K                              | XS2049616548 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)<br>1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)<br>1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) |                                          | 96,389G<br>82,943G<br>73,45G<br>97,891G<br>91,02G<br>87,243G<br>78,837G<br>91,825G<br>87,588G<br>79,81G | 96,339 G<br>83,06 G<br>73,83 G<br>97,83 G<br>91,08 G<br>87,302 G<br>79,189 G<br>91,694 G<br>87,719 G<br>80,08 G | 1,87<br>0,3<br>1,36<br>0,61<br>1,97<br>2,84<br>3,46<br>1,36<br>2,27<br>3,11 | 0,3<br>1,36<br>0,61<br>1,97<br>2,84<br>3,46<br>1,36<br>2,27<br>3,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.09.          | A2R68L                              | XS2049616621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.34                        | 05.09.          | A2R68M                              | XS2049616894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.24                        | 28.02.          | A2RYDM                              | XS1955187692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A2RYDN                              | XS1955187775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.31                        | 28.02.          | A2RYDP                              | XS1955187858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.39                        | 28.02.          | A2RYDQ                              | XS1955187932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.27                        | 25.02.          | A3K2L1                              | XS2446843430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.30                        | 25.02.          | A3K2L2                              | XS2446844594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.35                        | 25.02.          | A3K2L3                              | XS2446846888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                             |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.26                        | 31.M30N         | A3KYQT                              | XS2404291010 | <b>Sig PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 79,55G                                                                                                  | 79,21 G                                                                                                         | 11,82                                                                       | 11,79                                                               |
| Euro                            | 100.000                           | 11.04.27                        | 11.04.          | A3K39X                              | BE0002850312 | <b>Silfin N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,28G                                                                                                  | 84,02 G                                                                                                         | 6,73                                                                        | 6,73                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.26                        | 22.06.          | A3KSXS                              | XS2356076625 | <b>Sirius Real Estate Ltd.<br/>Bearer Bonds</b><br>1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,558G                                                                                                 | 84,438 G                                                                                                        | 2,65                                                                        | 2,65                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 09.12.24                        | 09.12.          | A3H2UX                              | DE000A3H2UX0 | <b>Sixt SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,7G                                                                                                   | 97,6 G                                                                                                          | 2,82                                                                        | 2,81                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.24                        | 21.02.          | A2G9HU                              | DE000A2G9HU0 | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,074G                                                                                                 | 97,95 G                                                                                                         | 2,87                                                                        | 2,86                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 09.08.27                        | 09.08.          | A3K131                              | XS2442768227 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,494G                                                                                                 | 88,475 G                                                                                                        | 1,69                                                                        | 1,69                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 11.11.26                        | 11.11.          | A3K5DD                              | XS2478690931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,505G                                                                                                 | 96,463 G                                                                                                        | 2,64                                                                        | 2,64                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.25                        | 17.11.          | A18UQ2                              | XS1321424670 | <b>Sky Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,298G                                                                                                 | 99,177 G                                                                                                        | 2,48                                                                        | 2,48                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 11.10.24                        | 11.JAJO         | A2GSF5                              | DE000A2GSF58 | <b>SLM Solutions Group AG<br/>Wandelanleihen</b><br>5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99G                                                                                                     | 99 G                                                                                                            | 6,15                                                                        | 6,14                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.29                        | 22.09.          | A3KWJL                              | XS2388182573 | <b>Smurfit Kappa Treasury PUC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,068G                                                                                                 | 79,166 G                                                                                                        | 1,26                                                                        | 1,26                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.33                        | 22.09.          | A3KWJM                              | XS2388183381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 71,723G                                                                                                 | 72,017 G                                                                                                        | 2,75                                                                        | 2,75                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 02.09.36                        | 02.09.          | A3KVKN                              | FR00140058G6 | <b>Société du Grand Paris<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 71,686G                                                                                                 | 71,305 G                                                                                                        | 0,84                                                                        | 0,84                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 25.11.31                        | 25.11.          | A3KZBQ                              | FR0014006NV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,668G                                                                                                 | 82,715 G                                                                                                        | 0,72                                                                        | 0,72                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 26.11.51                        | 26.11.          | A3KZBR                              | FR0014006OB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 61,694G                                                                                                 | 60,836 G                                                                                                        | 2,98                                                                        | 2,98                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.23                        | 26.05.          | A181ZX                              | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)<br>1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)<br>1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,405G                                                                                                 | 99,47 G                                                                                                         | 1,51                                                                        | 1,51                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 13.01.23                        | 13.01.          | A19R7H                              | XS1718306050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,8G                                                                                                   | 99,805 G                                                                                                        | 1                                                                           | 1                                                                   |
| Euro                            | 100.000                           | 13.01.28                        | 13.01.          | A19R7J                              | XS1718316281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,04G                                                                                                  | 88,05 G                                                                                                         | 3,09                                                                        | 3,09                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 15.02.24                        | 15.02.          | A2RX2H                              | FR0013403441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,96G                                                                                                  | 97,944 G                                                                                                        | 2,53                                                                        | 2,53                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.28                        | 18.02.          | A3KL06                              | FR00140022B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,827G                                                                                                 | 84,907 G                                                                                                        | 0,29                                                                        | 0,29                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 08.07.27                        | 08.07.          | A3KTTH                              | FR0014004GE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,549G                                                                                                 | 87,494 G                                                                                                        | 0,57                                                                        | 0,57                                                                |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)<br>0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)<br>0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)<br>0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,272G                                        | 94,17 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A195KB                 | FR0013358496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,472G                                        | 98,432 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.29                  | 02.02.      | A3K1QE                 | FR0014008066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,118G                                        | 86,144 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.29                  | 29.10.      | A3KX6G                 | FR0014006713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 83,72G                                         | 83,746 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.25                  | 27.04.      | A28WH1                 | XS2163320679 | <b>Sodexo S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,76G                                         | 95,67 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.29                  | 27.04.      | A28WH2                 | XS2163333656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,25G                                         | 86,32 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.28                  | 23.09.      | A3KWL V                | BE0002818996 | <b>Sofina S.A.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 76,78-T                                        | 76,78 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,937G                                        | 98,936 G                    | 5,86         | 5,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 92,161G                                        | 92,187 G                    | 8,03         | 8    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.27                  | 30.JJ       | A1Z4NX                 | XS1266661013 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 84,54G                                         | 84,68 G                     | 9,46         | 9,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.29                  | 06.JJ       | A3KTSG                 | XS2361255057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 70,64G                                         | 70,87 G                     | 9,48         | 9,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 | <b>Southern Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 95,45G                                         | 95,41 G                     | 3,14         | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.28                  | 20.01.      | A3K1DE                 | XS2434677998 | <b>SpareBank 1 Boligkreditt AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 88,413G                                        | 88,423 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.32                  | 11.05.      | A3K5DB                 | XS2478523108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 92,01G                                         | 91,82 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.04.      | A3K4WL                 | XS2472845911 | <b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,645G                                        | 94,638 G                    | 3            | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | A3KYQD                 | XS2406010285 | <b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,472G                                        | 89,465 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A2R9HT                 | XS2069304033 | <b>Sparebanken Slr Boligkreditt</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,87G                                         | 90,84 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.26                  | 11.11.      | A3KW84                 | XS2397352233 | <b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,779G                                        | 90,717 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.24                  | 26.09.      | A289YV                 | DE000A289YV5 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)<br>0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)<br>0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)<br>0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)<br>0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)<br>0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)<br>0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)<br>0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25) | R 5                          | 95,25G                                         | 95,25 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.27                  | 22.11.      | A2GSN5                 | DE000A2GSN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1                          | 91,33G                                         | 91,1 G                      | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.29                  | 24.10.      | A2YNX9                 | DE000A2YNX91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 2                          | 84,51G                                         | 84,22 G                     | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 09.08.23                  | 09.08.      | A3E44E                 | DE000A3E44E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 3                          | 98,13G                                         | 98,13 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.26                  | 10.02.      | A3E5TY                 | DE000A3E5TY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 7                          | 92,15G                                         | 92,15 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.07.31                  | 21.07.      | A3E5X8                 | DE000A3E5X86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1                          | 80,91G                                         | 80,91 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.      | A3H2XM                 | DE000A3H2XM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 4                          | 96,7G                                          | 96,7 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.26                  | 09.12.      | A3H3G4                 | DE000A3H3G41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 8                          | 90,37G                                         | 90,37 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.25                  | 25.07.      | A3H3HC                 | DE000A3H3HC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 6                          | 93,35G                                         | 93,35 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 500                    | 21.02.23                  | 21.02.      | A2G80K                 | DE000A2G80K4 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)<br>0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)<br>0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 518                        | 100,99G                                        | 100,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 500                    | 08.11.22                  | 08.11.      | A2GSS9                 | DE000A2GSS95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 517                        | 100,55G                                        | 100,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 500                    | 25.08.23                  | 25.08.      | A2TSN9                 | DE000A2TSN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 520                        | 100,85G                                        | 100,85 G                    |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 500                               | 18.12.24                        | 18.12.          | A2YN7S                              | DE000A2YN7S5 | <b>Sparkasse Hannover<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schw.Ser.522 v.19(24)<br>0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schw.Ser.521 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 522                                    | 100,46G                                           | 100,46 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                            | 500                               | 20.11.26                        | 20.11.          | A2YFPF                              | DE000A2YFPF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 521                                    | 99,37G                                            | 99,37 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.12.24                        | 03.12.          | A13R82                              | DE000A13R822 | <b>Sparkasse Hannover<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 2                                      | 96,69G                                            | 96,69 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.25                        | 06.09.          | A19NR9                              | XS1676952481 | <b>SSE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,324G                                           | 95,231 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.31                        | 23.09.          | A3KNQ6                              | XS2319954710 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 85,89G                                            | 85,8 G                      | 2,76         | 2,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.11.26                        | 16.11.          | A3KY3H                              | XS2407985220 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,929G                                           | 88,853 G                    | 2,84         |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 31.03.          | A3KNZ1                              | XS2314246526 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 81,79G                                            | 81,857 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.04.23                        | 14.04.          | A18Z7V                              | FR0013153707 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) | S s                                      | 100,405G                                          | 100,435 G                   | 1,68         | 1,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.24                        | 29.03.          | A18ZPB                              | XS1388625425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,63G                                           | 101,335 G                   | 2,66         | 2,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.24                        | 23.03.          | A19EYW                              | FR0013245586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,435G                                           | 99,33 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.03.25                        | 20.03.          | A19XX2                              | FR0013323326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,605G                                           | 97,385 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.05.26                        | 15.05.          | A28W7T                              | FR0013512944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,79G                                            | 97,59 G                     | 3,4          | 3,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.28                        | 07.07.          | A28ZJ0                              | XS2199351375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,625G                                          | 102,33 G                    | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.09.29                        | 18.09.          | A2R7MV                              | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,954G                                           | 84,952 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.32                        | 01.04.          | A3K3W3                              | XS2464732770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 85,462G                                           | 85,516 G                    | 4,67         | 4,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.27                        | 30.03.          | A3KN2C                              | XS2325733413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 87,855G                                           | 87,725 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.33                        | 20.06.          | A3KSUP                              | XS2356041165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 71,267G                                           | 71,316 G                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.23                        | 16.06.          | A182VX                              | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,18G                                           | 100,3 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.43                        | 04.04.          | A1HHXY                              | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,18G                                           | 101,21 G                    | 6,76         | 6,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.23                        | 29.11.          | A189JF                              | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,645G                                           | 98,7 G                      | 2,39         | 2,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.25                        | 28.11.          | A19SRU                              | XS1724873275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,208G                                           | 94,099 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 31.MJSD         | A0E6FU                              | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 79,751G                                           | 79,601 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.25                        | 03.04.          | A19FLC                              | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,03G                                            | 96,93 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.29                        | 03.04.          | A19FLD                              | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,87G                                            | 90,84 G                     | 3,05         | 3,05 |
| Euro                            | 50.000                            | 22.07.24                        | 22.07.          | A1AJ7T                              | FR0010780528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 105,895G                                          | 105,945 G                   | 2,24         | 2,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.23                        | 09.10.          | A1HRYA                              | FR0011585215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,975G                                          | 100,98 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.25                        | 10.09.          | A1Z6CX                              | FR0012949923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,96G                                            | 97,88 G                     | 2,46         | 2,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.31                        | 14.10.          | A2R83Y                              | FR0013452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 77,046G                                           | 77,202 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.06.26                        | 09.06.          | A3KMW7                              | FR0014002C30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,55G                                            | 90,47 G                     | 2,68         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.27                        | 14.MS           | A3MQM7                              | DE000A3MQM78 | <b>SUNfarming GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schw. 2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,01G                                            | 95,01 G                     | 6,39         | 6,37 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.26                        | 08.06.          | A3H3KP                              | DE000A3H3KP5 | <b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)                                                                                                                            |                                          | 109G                                              | 109 G                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>14.12.22</b>                 | 14.12.          | A18V1L                              | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) |                                          | 100,05G                                           | 100,045 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.29                        | 23.02.          | A3K2PJ                              | XS2447983813 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,65G                                            | 87,727 G                    | 3,11         | 3,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.26                        | 03.11.          | A3KYEB                              | XS2404629235 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,942G                                           | 89,89 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.27                        | 17.02.          | A3K2EY                              | XS2443485565 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                              |                                          | 90,833G                                           | 90,842 G                    | 2,84         | 2,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.26                        | 02.11.          | A3KX76                              | XS2404027935 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,832G                                           | 89,828 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.28                        | 18.09.          | A2RRUB                              | XS1880928459 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)                                                                              |                                          | 97,85G                                            | 97,82 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.03.          | A3KSG2                              | XS2353010593 | <b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)                                                                                                 |                                          | 82,78G                                            | 82,776 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.11.25                        | 10.11.          | A19RVN                              | XS1715328768 | <b>Swedish Match AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)                                                                                                                                   |                                          | 94,026G                                           | 93,735 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.23                        | 27.05.          | A18151                              | XS1421827269 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                             |                                          | 99,815G                                           | 99,805 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.25                        | 29.11.          | SYM772                              | DE000SYM7720 | <b>Symrise AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)<br>1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)                                                                                                 |                                          | 94,99G                                            | 94,89 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.27                        | 01.07.          | SYM773                              | XS2195096420 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,23G                                            | 92,16 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.28                        | 07.JD           | A3KRY Y                             | XS2348767836 | <b>Synthos S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                            |                                          | 78,43G                                            | 77,68 G                     | 6,32         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A19EWW                              | US87264AAT25 | <b>T-Mobile USA Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                  |                                          | 99,3G                                             | 99,5 G                      | 5,63         | 5,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.12.47                        | 05.12.          | TLX300                              | XS1729882024 | <b>Talanx AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                                                                                             |                                          | 89,42G                                            | 89,42 G                     | 2,84         | 2,84 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>13.02.23</b>                 | 13.02.          | TLX200                              | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                            |                                          | 100,665G                                          | 100,675 G                   | 1,54         | 1,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.07.26                        | 23.07.          | TLX210                              | DE000TLX2102 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,39G                                           | 100,3 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.42                        | 01.12.          | TLX310                              | XS2411241693 | <b>Talanx AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)                                                                                   |                                          | 76,98G                                            | 77,21 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.26                        | 07.04.          | A18ZV4                              | FR0013144201 | <b>TDF Infrastructure SAS</b><br><b>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)<br>1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                              |                                          | 92,677G                                           | 92,656 G                    | 4,77         | 4,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.29                        | 01.12.          | A3KZMV                              | FR0014006TQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 80,96G                                            | 81,13 G                     | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.28                        | 28.05.          | A3KRN7                              | XS2347284742 | <b>Technip Energies N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                             |                                          | 79,58G                                            | 79,57 G                     | 2,82         | 2,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.25                        | 02.MN           | A2LQLC                              | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS                                                                                                                                              |                                          | 83,75G                                            | 83,77 G                     | 9,11         | 9,11 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.31                  | 23.03.       | A3KNRS                     | XS2314267449 | <b>Tele2 AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,477G                                        | 80,648 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 724183                     | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,05G                                        | 105,05 G                    | 7,04         | 7,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.26                  | 28.01.       | A192S7                     | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,2G                                          | 91,21 G                     | 5,81         | 5,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.03.       | A19DRL                     | XS1571293684 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)<br>1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,6G                                          | 97,62 G                     | 3,57         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.02.       | A3K11D                     | XS2441574089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,863G                                        | 85,802 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.29                  | 26.05.       | A3KRNN                     | XS2345996743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 75,851G                                        | 75,858 G                    | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                     | XS1505554771 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)<br>1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) |                                 | 86,77G                                         | 87,02 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.26                  | 13.04.       | A18ZZX                     | XS1394764689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,7G                                          | 95,61 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.25                  | 11.09.       | A195N9                     | XS1877846110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,498G                                        | 97,391 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                  | 17.01.       | A19BTC                     | XS1550951211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,93G                                         | 98,7 G                      | 2            | 1,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.28                  | 17.10.       | A19BTD                     | XS1550951138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,02G                                         | 94,92 G                     | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.28                  | 12.01.       | A19NYC                     | XS1681521081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,389G                                        | 93,379 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | A19U5E                     | XS1756296965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,029G                                        | 94,069 G                    | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.23                  | 23.01.       | A1HESV                     | XS0874864860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,015G                                       | 101 G                       | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.29                  | 17.10.       | A1ZQ4H                     | XS1120892507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,58G                                         | 97,63 G                     | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.08.27                  | 21.08.       | A28XL1                     | XS2177441990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,835G                                        | 91,855 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.32                  | 21.05.       | A28XL2                     | XS2177442295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,08G                                         | 85,25 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 07.06.       | A19TB7                     | XS1731823255 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)<br>3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)<br>2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)<br>2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                |                                 | 97,974G                                        | 97,97 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 04.12.       | A19X5V                     | XS1795406575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,089G                                        | 95,091 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.09.       | A19X5W                     | XS1795406658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,881G                                        | 89,783 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 31.03.       | A1ZFFM                     | XS1050461034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,424G                                        | 99,355 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.09.       | A2R73V                     | XS2056371334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,198G                                        | 81,708 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.03.       | A2RY3G                     | XS1933828433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,453G                                        | 94,209 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 12.05.       | A3KLMN                     | XS2293060658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 74,431G                                        | 74,534 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.05.       | A3KY94                     | XS2410367747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,119G                                        | 79,127 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | 753897                     | XS0162869076 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 116,44G                                        | 116,47 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.25                  | 22.05.       | A1HKXZ                     | XS0933241456 | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,7G                                          | 99,77 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A3K6U2                     | FR001400ASK0 | <b>Téléperformance SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,06G                                        | 100,153 G                   | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.10.       | A1A1TH                     | XS0545428285 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,86G                                        | 103,77 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | A1ZW8B                     | XS1193213953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,02G                                         | 81,27 G                     | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A1HG4D                     | XS0903136736 | <b>Telstra Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,936G                                       | 100,978 G                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.26                  | 13.06.       | A182UP                     | XS1432384664 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,09G                                         | 94,97 G                     | 2,1          | 2,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |                                            |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                     | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                               |                                 | 82,41G                                         | 82,57 G                     | 3,51         | 3,51                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                     | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                               |                                 | 80,18G                                         | 80,36 G                     | 3,08         | 3,08                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                     | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                                   |                                 | 86,08G                                         | 86,29 G                     | 3,46         | 3,46                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                     | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                               |                                 | 92,532G                                        | 92,452 G                    | 2,8          | 2,8                                        |
| Euro                         | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.06.       | A19J8L                     | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                               |                                 | 96,473G                                        | 96,371 G                    | 1,55         | 1,55                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                     | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                               |                                 | 96,45G                                         | 96,33 G                     | 2,55         | 2,55                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2R2RR                     | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                               |                                 | 85,1G                                          | 85,15 G                     | 2,05         | 2,05                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 03.06.39                  | 03.06.       | A2R2RS                     | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)                               |                                 | 73,98G                                         | 74,16 G                     | 3,6          | 3,6                                        |
| Euro                         | 1.000                    | 17.05.42                  | 17.05.       | A3K480                     | XS2478299469 | 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)                               |                                 | 87,244G                                        | 87,409 G                    | 3,67         | 3,67                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 17.11.26                  | 17.11.       | A3K48X                     | XS2477935345 | 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                               |                                 | 96,37G                                         | 96,328 G                    | 2,55         | 2,55                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3K48Y                     | XS2478299204 | 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                               |                                 | 94,41G                                         | 94,555 G                    | 3            | 3                                          |
| Euro                         | 1.000                    | 17.05.33                  | 17.05.       | A3K48Z                     | XS2478299386 | 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)                               |                                 | 91,531G                                        | 92,4 G                      | 3,33         | 3,33                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 09.12.27                  | 09.12.       | A3KRYB                     | XS2348325221 | 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                               |                                 | 87,421G                                        | 87,41 G                     | 0,29         | 0,29                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KRYC                     | XS2348325494 | 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                               |                                 | 79,574G                                        | 79,844 G                    | 1,25         | 1,25                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 09.06.41                  | 09.06.       | A3KRYD                     | XS2348325650 | 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)                               |                                 | 66,985G                                        | 67,101 G                    | 3,34         | 3,34                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 16.06.35                  | 16.06.       | A3KYH5                     | XS2406569579 | 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)                               |                                 | 73,285G                                        | 73,459 G                    | 2,38         | 2,38                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 01.06.       | A19FPY                     | XS1591694481 | 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)       |                                 | 96,143G                                        | 96,095 G                    |              |                                            |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Teollisuuden Voima Oyj<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV7                     | XS2355632741 | 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                               |                                 | 81,496G                                        | 81,542 G                    | 3,36         | 3,36                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Registered Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.AO        | A3K08W                     | XS2413862108 | 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                   |                                 | 92,752G                                        | 92,629 G                    | 6,69         | 6,68                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>TERRAGON AG<br/>Anleihen</b>                                                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2GSWY                     | DE000A2GSWY7 | 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                        |                                 | 8,07G                                          | 8,57 G                      | 138,45       | 138,45                                     |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYL4                     | XS2406607098 | 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                         |                                 | 86,24G                                         | 85,59 G                     | 7,41         | 7,4                                        |
| Euro                         | 1.000                    | 09.05.30                  | 09.MN        | A3KYRP                     | XS2406607171 | 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                         |                                 | 80G                                            | 79,1 G                      | 8,06         | 8,05                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                         | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO        | A184FQ                     | US88167AAE10 | 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                            |                                 | 83,68G                                         | 83,97 G                     | 7,41         | 7,41                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 100.000                  | 07.06.23                  | 07.06.       | A182LF                     | XS1429027375 | 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)                                 |                                 | 99,67G                                         | 99,655 G                    | 1,2          | 1,2                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3K1P4                     | XS2438026440 | 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)                                 |                                 | 85,75G                                         | 85,746 G                    | 2,03         | 2,03                                       |
| Euro                         | 1.000                    | 31.01.32                  | 31.01.       | A3K1P5                     | XS2438026366 | 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)                                 |                                 | 76,14G                                         | 76,33 G                     | 3,25         | 3,25                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>             |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A3K1BM                     | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)                                |                                 | 84,565G                                        | 84,601 G                    | 0,89         | 0,89                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A3KVKV                     | XS2381362966 | 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                |                                 | 81,966G                                        | 82,007 G                    | 0,61         | 0,61                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>The Chemours Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A191EL                     | XS1827600724 | 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                             |                                 | 91,154G                                        | 91,139 G                    | 6,86         | 6,85                                       |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| A\$                          | 10.000                   | 11.06.24                  | 11.JD        | A182LN                     | AU3CB0237907 | 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)                                            |                                 | 98,59G                                         | 98,56 G                     | 4,13         | 4,12                                       |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                       |                                 |                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 206 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                            | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                           | Rendite nach                                                                             |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ISMA                                                                                     | B/F                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b><br>1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 74,46G<br>94,025G<br>87,63G<br>83,765G<br>76,82G<br>66,48G                                                                | 74,6 G<br>94,026 G<br>87,64 G<br>83,835 G<br>76,94 G<br>66,71 G                                                                       | 2,95<br>1,58<br>2,83<br>0,3<br>1,3<br>2,99                                               | 2,95<br>1,58<br>2,83<br>0,3<br>1,3<br>2,99                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,434%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)<br>0,828%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>0,837%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,995G<br>99,121G<br>98,114G                                                                                             | 100,002 G<br>99,026 G<br>98,068 G                                                                                                     | 0,44<br>1,09<br>1,23                                                                     | 0,44<br>1,09<br>1,23                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)<br>3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)<br>0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)<br>0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)<br>1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)<br>0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) |                              | 96,5G<br>93,91G<br>91,33G<br>99,05G<br>95,565G<br>94,35G<br>100,06G<br>83,99G<br>81,36G<br>101,507G<br>74,122G<br>74,779G | 96,38 G<br>94,11 G<br>91,17 G<br>99,06 G<br>95,51 G<br>94,263 G<br>100,07 G<br>83,54 G<br>81,31 G<br>101,37 G<br>74,164 G<br>74,808 G | 2,58<br>3,86<br>3,6<br>1,95<br>0,26<br>3,19<br>1,93<br>0,59<br>2,14<br>2,75<br>2,68<br>2 | 2,58<br>3,86<br>3,6<br>1,95<br>0,26<br>3,19<br>1,93<br>0,59<br>2,14<br>2,75<br>2,68<br>2 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b><br>3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,97G<br>99,86G                                                                                                          | 96,41 G<br>99,93 G                                                                                                                    | 4,94<br>4,04                                                                             | 4,93<br>3,99                                                                             |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92G                                                                                                                       | 93,16 G                                                                                                                               | 7,09                                                                                     | 7,08                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 110,21G                                                                                                                   | 110,37 G                                                                                                                              | 2,53                                                                                     | 2,53                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)<br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)<br>0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)<br>0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,145G<br>91,78G<br>99,58G<br>97,694G<br>92,158G<br>84,821G<br>84,004G<br>66,542G                                        | 97,02 G<br>91,79 G<br>99,59 G<br>97,576 G<br>92,204 G<br>85,284 G<br>84,184 G<br>66,811 G                                             | 1,02<br>2,52<br>1,5<br>1,27<br>2,58<br>3,08<br>0,83<br>2,67                              | 1,02<br>2,52<br>1,49<br>1,27<br>2,58<br>3,08<br>0,83<br>2,67                             |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 72,249G                                                                                                                   | 72,039 G                                                                                                                              | 2,85                                                                                     | 2,85                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 88,6G<br>88,809G                                                                                                          | 88,515 G<br>88,932 G                                                                                                                  | 1,12<br>3,67                                                                             | 1,12<br>3,67                                                                             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.08.24                  | 28.F30A     | A2R7HM                 | US254687FK79 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,91G                                         | 95,96 G                     | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 18.FMAN     | A3KY3C                 | XS2407911705 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,533%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,636G                                        | 99,641 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.41                  | 18.10.      | A3KXF5                 | XS2366415201 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 72,096G                                        | 72,157 G                    | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.33                  | 18.10.      | A3KXFF                 | XS2366415110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 80,25G                                         | 80,484 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.51                  | 18.10.      | A3KXFH                 | XS2366415540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 69,534G                                        | 69,346 G                    | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.30                  | 18.10.      | A3KXHC                 | XS2366407018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 84,068G                                        | 84,218 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A3KY3B                 | XS2407913586 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)<br>v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,03G                                         | 98,053 G                    | 1,68         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.25                  | 18.11.      | A3KY3D                 | XS2407914394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 92,828G                                        | 92,695 G                    | 2,36         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A19TEU                 | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 0,01G                                          | 0,01 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.24                  | 21.06.      | A19KB9                 | XS1577956789 | <b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,05G                                         | 97,97 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)<br>1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,26G                                         | 95,34 G                     | 4,57         | 4,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.      | A2TEDB                 | DE000A2TEDB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,37G                                         | 96,26 G                     | 5,53         | 5,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | A2YN6V                 | DE000A2YN6V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,2G                                          | 97,89 G                     | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.29                  | 15.AO       | A3KPK9                 | XS2331728126 | <b>TI Automotive Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 72,761G                                        | 72,755 G                    | 9,6          | 9,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.27                  | 09.JJ       | A28ZR0                 | XS2199268470 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 90,846G                                        | 89,327 G                    | 4,96         | 4,96 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 | <b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,64G                                         | 94,73 G                     | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)<br>1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) |                              | 98,975G                                        | 99,015 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A1830R                 | XS1443997819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 89,47G                                         | 89,38 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.27                  | 04.03.      | A195ED                 | XS1874122770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,615G                                        | 94 G                        | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EE                 | XS1874122267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 89,089G                                        | 89,219 G                    | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.24                  | 04.10.      | A19P35                 | XS1693818285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,65G                                         | 97,555 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.29                  | 04.10.      | A19P36                 | XS1693818525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 90,05G                                         | 90,07 G                     | 2,96         | 2,95 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A1G9K4                 | XS0830194501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,675G                                       | 100,71 G                    | 0,81         | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.25                  | 19.11.      | A1HTK2                 | XS0994991411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,8G                                         | 101,8 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.26                  | 25.03.      | A1ZE3F                 | XS1048519679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,11G                                        | 100,88 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.25                  | 19.03.      | A1ZSKG                 | XS1139315581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,304G                                        | 98,279 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.27                  | 08.04.      | A28VQ7                 | XS2153406868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,277G                                        | 95,267 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.32                  | 08.04.      | A28VQ8                 | XS2153409029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 90,407G                                        | 90,628 G                    | 3,17         | 3,17 |
| £                     | 100.000                | 22.07.26                  | 22.07.      | A2R2X4                 | XS2004382136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 90,53G                                         | 90,68 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.28                  | 31.05.      | A2R2X5                 | XS2004381674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 89,328G                                        | 89,343 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.39                  | 31.05.      | A2R2X6                 | XS2004381245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 74,956G                                        | 75,187 G                    | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A0T71M                 | XS0418669429 | <b>TotalEnergies Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,415G                                       | 105,385 G                   | 1,55         | 1,55 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A02M                 | XS0541787783 | <b>TotalEnergies Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,035G                                       | 100,04 G                    | 1,3          | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.05.      | A1869H                 | XS1501167164 | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)<br>3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | S s                          | 98,584G                                        | 98,583 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.10.      | A1869J                 | XS1501166869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 93,745G                                        | 93,804 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH7                 | XS1195202822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,031G                                        | 93,864 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.04.      | A2R0AL                 | XS1974787480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 94,104G                                        | 94,041 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.01.      | A3K00L                 | XS2432131188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 73,024G                                        | 72,976 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.01.      | A3K0SY                 | XS2430285077 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,759G                                        | 94,671 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.28                  | 13.01.      | A3K0SZ                 | XS2430284930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,728G                                        | 86,784 G                    | 1,01         | 1,01 |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.      | A186S6                 | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,88G                                         | 99,87 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A2RR6Z                 | XS1884740041 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,067G                                        | 99,103 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.25                  | 27.10.      | A3KX19                 | XS2400997131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,113G                                        | 92,059 G                    | 2,66         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.26                  | 02.02.      | A288HK                 | XS2293733825 | <b>Trafigura Funding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 89,8G                                          | 91,253 G                    | 7,37         | 7,35 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.JJ       | A2R58Q                 | XS2033327854 | <b>Trafigura Group Pte Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,665G                                        | 89,175 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.25                  | 24.03.      | A3KNP8                 | DE000A3KNP88 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)<br>0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)<br>1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)<br>v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)<br>0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)                                                                                                                      |                              | 92,628G                                        | 92,543 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.29                  | 24.03.      | A3KNP9                 | DE000A3KNP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 81,501G                                        | 81,526 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.33                  | 24.03.      | A3KNQA                 | DE000A3KNQA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 71,618G                                        | 71,694 G                    | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.24                  | 14.06.      | A3KSGM                 | DE000A3KSGM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,224G                                        | 95,164 G                    | 2,81         |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.24                  | 10.11.      | A3KYMA                 | DE000A3KYMA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,133G                                        | 94,014 G                    | 0,27         | 0,27 |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO       | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,84G                                         | 94,76 G                     | 4            | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 16.04.28                  | 16.AO       | A3E5KG                 | DE000A3E5KG2 | <b>TUI AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 76,28G                                         | 76,38 G                     | 11,03        | 11   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A3E5P2                 | XS2342247355 | <b>TUI Cruises GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 77,659G                                        | 77,014 G                    | 15,07        | 15   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.25                  | 14.06.      | A19JY5                 | XS1629918415 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue<br>5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL<br>4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)<br>4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,052G                                        | 91,42 G                     | 6,91         | 6,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.26                  | 16.02.      | A2RT9N                 | XS1909184753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,5G                                          | 93,35 G                     | 7,4          | 7,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A2RW7L                 | XS1843443356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,805G                                        | 94,785 G                    | 6,89         | 6,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.27                  | 08.07.      | A3KTN9                 | XS2361850527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,231G                                        | 86,457 G                    | 7,91         | 7,9  |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.23                  | 30.01.      | A19VPD                 | FR0013313186 | <b>Ubisoft Entertainment S.A.<br/>Obligations</b><br>1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,652G                                        | 99,67 G                     | 2,18         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,56G                                         | 94,566 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.06.      | A3KSRC                 | XS2355161956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 82,288G                                        | 82,288 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins-termin                                                                                                                    | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022                                                                                      | Einheitspreis<br>06.09.2022                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                      |                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                              | B/F                                                                                               |
| Euro                  | 500                    | <b>11.10.22</b><br>21.05.26                                                                                                                              | 11.10.<br>21.05.                                                                                                               | A19NSP<br>A3KQGX                                                                                                               | AT0000A1XBU6<br>AT0000A2QS11                                                                                                                                                                                 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)<br>3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,545G<br>95,69G                                                                                                                   | 99,545 G<br>95,6 G                                                                                                                               | 6,34<br>4,41                                                                                      | 6,34<br>4,4                                                                                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.11.22</b><br>04.03.24                                                                                                                              | 16.11.<br>04.03.                                                                                                               | A18UQ3<br>A18YKJ                                                                                                               | CH0302790123<br>CH0314209351                                                                                                                                                                                 | <b>UBS Group AG</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)<br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,185G<br>99,76G                                                                                                                  | 100,19 G<br>99,66 G                                                                                                                              | 0,75<br>2,29                                                                                      | 0,74<br>2,28                                                                                      |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.28                                                                                                                                                 | 30.03.                                                                                                                         | A3KN2B                                                                                                                         | BE0002784651                                                                                                                                                                                                 | <b>UCB S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 79,863G                                                                                                                             | 80,254 G                                                                                                                                         | 2,49                                                                                              | 2,49                                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.32<br>20.06.28                                                                                                                                     | 27.01.<br>20.06.                                                                                                               | A28SU5<br>A2R3YC                                                                                                               | XS2010033343<br>XS2015264778                                                                                                                                                                                 | <b>Ukraine, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S<br>6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 14,95G                                                                                                                              | 15,615 G                                                                                                                                         | 65,36                                                                                             | 64,39                                                                                             |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.50<br>05.06.35<br>22.10.25                                                                                                                         | 17.11.<br>05.06.<br>22.10.                                                                                                     | A2848N<br>A28X86<br>A2RSHP                                                                                                     | XS2259191430<br>XS2181689659<br>XS1887498282                                                                                                                                                                 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)<br>1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)<br>1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 55,65G<br>70G<br>94,18G                                                                                                             | 55,7 G<br>70,12 G<br>94,31 G                                                                                                                     | 4,22<br>4,97<br>2,62                                                                              | 4,22<br>4,97<br>2,62                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27<br>28.04.36<br>09.03.26<br>15.09.25<br>15.01.31<br>14.05.38<br>22.02.28<br>12.06.23<br>14.03.25<br>15.04.30<br>29.03.32<br>25.10.28<br>25.05.33 | 28.04.<br>28.04.<br>09.03.<br>15.09.<br>15.01.<br>14.05.<br>22.02.<br>12.06.<br>14.03.<br>15.04.<br>29.03.<br>25.10.<br>25.05. | A180M3<br>A180M4<br>A18YNH<br>A190KM<br>A190KN<br>A190KP<br>A19DK2<br>A1HLOQ<br>A1ZZOQ<br>A1ZZOR<br>A2R9SR<br>A3KRJC<br>A3KRJD | XS1401196958<br>XS1401197253<br>XS1376614118<br>FR0013332988<br>FR0013332996<br>FR0013333002<br>XS1569845404<br>XS0942388462<br>XS1218319702<br>XS1218363270<br>FR0013456621<br>FR0014003MJ4<br>FR0014003MI6 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) |                              | 87,73G<br>70,84G<br>91,89G<br>92,222G<br>79,682G<br>67,842G<br>86,44G<br>100,38G<br>94,15G<br>78,65G<br>69,324G<br>80,39G<br>71,12G | 87,61 G<br>71,02 G<br>91,82 G<br>92,094 G<br>79,706 G<br>67,993 G<br>86,46 G<br>100,49 G<br>94,06 G<br>78,63 G<br>69,454 G<br>80,54 G<br>71,42 G | 2,55<br>5<br>2,97<br>2,41<br>4,64<br>5,32<br>3,44<br>1,98<br>2,11<br>3,47<br>2,51<br>1,85<br>3,85 | 2,55<br>5<br>2,97<br>2,41<br>4,64<br>5,32<br>3,44<br>1,98<br>2,11<br>3,47<br>2,51<br>1,85<br>3,85 |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.26                                                                                                                                                 | 01.12.                                                                                                                         | A3KZQ3                                                                                                                         | ES0380907040                                                                                                                                                                                                 | <b>Unicaja Banco S.A.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,344G                                                                                                                             | 89,251 G                                                                                                                                         | 2,22                                                                                              | 2,22                                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.32                                                                                                                                                 | 19.07.                                                                                                                         | A3K013                                                                                                                         | ES0280907025                                                                                                                                                                                                 | <b>Unicaja Banco S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 77,04G                                                                                                                              | 77,06 G                                                                                                                                          | 6,32                                                                                              | 6,32                                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.34<br>28.09.26                                                                                                                                     | 22.05.<br>28.09.                                                                                                               | HV2ASK<br>HV2AYN                                                                                                               | DE000HV2ASK2<br>DE000HV2AYN4                                                                                                                                                                                 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)<br>0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 2055<br>S 2112             | 81,474G<br>91,275G                                                                                                                  | 81,487 G<br>91,211 G                                                                                                                             | 2,08<br>0,02                                                                                      | 2,08<br>0,02                                                                                      |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.27                                                                                                                                                 | 23.02.                                                                                                                         | HV2AYU                                                                                                                         | DE000HV2AYU9                                                                                                                                                                                                 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2118                       | 92,365G                                                                                                                             | 92,303 G                                                                                                                                         | 1,08                                                                                              | 1,08                                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                                                                                                                                                 | 24.05.                                                                                                                         | A3K5WE                                                                                                                         | AT000B049911                                                                                                                                                                                                 | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,993G                                                                                                                             | 94,96 G                                                                                                                                          | 2,45                                                                                              | 2,45                                                                                              |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25<br>04.09.30                                                                                                                                     | 06.01.<br>04.09.                                                                                                               | A195EH<br>A195EJ                                                                                                               | XS1873208950<br>XS1873209172                                                                                                                                                                                 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,508G<br>89,802G                                                                                                                  | 96,601 G<br>89,823 G                                                                                                                             | 1,03<br>2,82                                                                                      | 1,03<br>2,82                                                                                      |
|                       |                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) |                              | 98,11G                                         | 98,04 G                     | 1,02                     | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,91G                                         | 91,78 G                     | 2,44                     | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,835G                                        | 99,85 G                     | 0,75                     | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,01G                                         | 93,95 G                     | 2,11                     | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.25                  | 31.07.      | A19L83                 | XS1654192191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,87G                                         | 96,71 G                     | 1,8                      | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19L84                 | XS1654192274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,542G                                        | 91,456 G                    | 2,74                     | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.23                  | 12.08.      | A19V7Q                 | XS1769090728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,97G                                         | 98,93 G                     | 1,01                     | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.27                  | 12.02.      | A19V7R                 | XS1769090991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,455G                                        | 94,388 G                    | 2,37                     | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.33                  | 12.02.      | A19V7S                 | XS1769091296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,108G                                        | 87,109 G                    | 3,09                     | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,795G                                        | 99,855 G                    | 1,28                     | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A28UWU                 | XS2147133495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,957G                                        | 97,827 G                    | 2,08                     | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.03.      | A28UWV                 | XS2147133578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,907G                                        | 92,975 G                    | 2,81                     | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.26                  | 28.02.      | A3K2SV                 | XS2450200824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,725G                                        | 94,639 G                    | 1,58                     | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.      | A3K2SW                 | XS2450200741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,887G                                        | 88,139 G                    | 2,82                     | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.28                  | 16.11.      | A3K5QH                 | XS2481498173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,999G                                        | 95,082 G                    | 2,64                     | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.34                  | 16.05.      | A3K5QJ                 | XS2481498256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91,068G                      | 91,343 G                                       | 3,18                        | 3,17                     |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.27                  | 21.10.      | A1Z86T                 | FR0013020450 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,312G                                        | 96,276 G                    | 2,02                     | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.22                  | 25.10.      | A1ZN28                 | FR0012143451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,033G                                       | 100,034 G                   | 0,61                     | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.36                  | 25.05.      | A3KSW4                 | FR00140045Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 74,153G                                        | 74,165 G                    | 1,35                     | 1,35 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.31                  | 25.11.      | A3KUGJ                 | FR0014004QY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 80,859G                                        | 80,967 G                    | 0,02                     | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.46                  | 27.07.      | A1Z4M5                 | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)<br>2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,97G                                        | 103 G                       | 5,77                     | 5,77 |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.41                  | 09.12.      | A3KZZ2                 | XS2418392143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 74G                                            | 74,2 G                      | 4,41                     | 4,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.30                  | 01.FA       | A3K1DF                 | XS2434783911 | <b>United Group B.V.<br/>Bonds</b><br>5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 76,145G                                        | 76,101 G                    | 10,11                    | 10,1 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 02.FMAN     | A3K1DG                 | XS2434794363 | <b>United Group B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,784G                                        | 86,681 G                    | 8,02                     | 8    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A3KUG0                 | XS2010027881 | <b>United Group B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 79,484G                                        | 79,161 G                    | 9,4                      | 9,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.11.      | A19R7E                 | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,56G                                         | 98,535 G                    | 0,76                     | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A19R7F                 | XS1717441726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,18G                                         | 87,19 G                     | 2,98                     | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A3K616                 | XS2496288593 | <b>Universal Music Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,322G                                        | 99,259 G                    | 3,15                     | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.27                  | 23.06.      | A28Y12                 | XS2193982803 | <b>Upjohn Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,07G                                         | 87,06 G                     | 3,12                     | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.29                  | 23.05.      | A3K5RW                 | XS2478685931 | <b>UPM Kymmene Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,976G                                        | 92,013 G                    | 3,62                     | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FT                 | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,785G                                        | 98,845 G                    | 1,26                     | 1,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.42                  | 11.MS       | A1G9A9                 | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,26G                                         | 93,44 G                     | 6,32         | 6,32  |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.25                  | 18.06.      | A1919B                 | FR0013342334 | <b>Valéo S.E.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)<br>1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,289G                                        | 93,165 G                    | 3,2          | 3,2   |
| Euro                  | 100.000                | 03.08.28                  | 03.08.      | A3KURB                 | FR0014004UE6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 78,244G                                        | 78,051 G                    | 2,55         | 2,55  |
| Euro                  | 1                      | 30.06.26                  | 15.AO       | A3KTTG                 | XS2352739184 | <b>Vallourec S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,17G                                         | 93,84 G                     | 10,65        | 10,63 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.28                  | 27.02.      | A3K61D                 | XS2495966637 | <b>Van Lanschot Kempen N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,86G                                         | 99,69 G                     | 2,53         | 2,52  |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.27                  | 31.03.      | A3H3J2                 | DE000A3H3J22 | <b>Vantage Towers AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)<br>0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 86,48G                                         | 86,429 G                    | 0,87         | 0,87  |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.30                  | 31.03.      | A3H3J3                 | DE000A3H3J30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 78,036G                                        | 77,989 G                    | 1,91         | 1,91  |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.25                  |             | A3H3J1                 | DE000A3H3J14 | <b>Vantage Towers AG<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,67G                                         | 92,556 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A0BA7Q                 | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,31G                                        | 105,355 G                   | 2,04         | 2,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.29                  | 12.02.      | A3KLRY                 | XS2297882644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,138G                                        | 84,19 G                     | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.      | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90,532G                                        | 90,316 G                    | 3,38         | 3,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A254NF                 | DE000A254NF5 | <b>Veganz Group AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 69,2G                                          | 69,2 G                      | 20,47        | 20,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) |                              | 119,76G                                        | 120,11 G                    | 3,91         | 3,91  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.23                  | 04.10.      | A1866J                 | FR0013210408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,673G                                        | 98,671 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.26                  | 30.11.      | A19E68                 | FR0013246733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,277G                                        | 95,17 G                     | 2,69         | 2,69  |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,2G                                          | 93,05 G                     | 2,99         | 2,98  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A28R4L                 | FR0013476595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 80,941G                                        | 81,037 G                    | 1,63         | 1,63  |
| Euro                  | 100.000                | 07.01.30                  | 07.01.      | A2RU7L                 | FR0013385473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,864G                                        | 91,902 G                    | 3,2          | 3,2   |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.24                  | 14.01.      | A2RWAA                 | FR0013394681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,812G                                        | 98,884 G                    | 1,79         | 1,79  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 20.04.      | A2832T                 | FR00140007K5 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 88,768G                                        | 89,112 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.02.      | A3KYV8                 | FR0014006IX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 81,689G                                        | 81,715 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.28                  | 14.05.      | A3KQXM                 | FR0014003G27 | <b>Verallia SA<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,752G                                        | 84,542 G                    | 3,81         | 3,81  |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                                                                                                                                         | S s                          | 82,44G                                         | 83,67 G                     | 7,1          | 7,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.30                  | 17.01.      | A28SC9                 | XS2104886341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 79,76G                                         | 79,84 G                     | 2,8          | 2,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.26                  | 08.04.      | A2R0DR                 | XS1974394675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,68G                                         | 94,63 G                     | 3,22         | 3,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.39                  | 08.04.      | A2R0DS                 | XS1974394758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 73,41G                                         | 73,73 G                     | 5,33         | 5,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.30                  | 11.02.      | A3K18Y                 | XS2444273168 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 86,41G                                         | 86,58 G                     | 4,57         | 4,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.36                  | 12.08.      | A3KTWS                 | XS2363910436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 70,62G                                         | 70,84 G                     | 5,28         | 5,28  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.46                        | 15.FA           | A184L1                              | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) |                                          | 83,78G                                            | 85,92 G                     | 5,4          | 5,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.25                        | 02.04.          | A188GP                              | XS1405766897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,74G                                            | 96,67 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.28                        | 02.11.          | A188GQ                              | XS1405766624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 90,9G                                             | 90,73 G                     | 2,99         | 2,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.MS           | A19EW1                              | US92343VDY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,36G                                            | 98,8 G                      | 4,58         | 4,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.37                        | 16.MS           | A19EWX                              | US92343VDU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,3G                                             | 100,42 G                    | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.34                        | 01.MN           | A1VG5D                              | US92343VCQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,56G                                            | 93,33 G                     | 5,3          | 5,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.06.          | A3K2LZ                              | XS2449929517 | <b>Vestas Wind Systems Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)<br>1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                          |                                          | 82,371G                                           | 82,617 G                    | 3,9          | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3K3DC                              | XS2449928543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 90,002G                                           | 90,049 G                    | 3,16         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.10.31                        | 18.10.          | A3KXLA                              | XS2398710546 | <b>Vesteda Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 77,959G                                           | 78,124 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.29                        | 08.04.          | A3KPB1                              | BE6327721237 | <b>VGP N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 73,434G                                           | 73,44 G                     | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.27                        | 17.01.          | A3K01K                              | BE6332786449 | <b>VGP N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)<br>2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,833G                                           | 83,855 G                    | 3,83         | 3,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.30                        | 17.01.          | A3K01L                              | BE6332787454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 73,516G                                           | 73,613 G                    | 6            | 6    |
| Euro                            | 100.000                           | 26.03.36                        | 26.03.          | A3KNTS                              | AT0000A2QL75 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 70,694G                                           | 70,997 G                    | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.28                        | 27.11.          | A285JA                              | FR0014000PF1 | <b>VINCI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)                                       |                                          | 85,086G                                           | 85,07 G                     | 2,63         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.25                        | 26.09.          | A2RR4S                              | FR0013367620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,656G                                           | 96,537 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.30                        | 26.09.          | A2RR4T                              | FR0013367638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,653G                                           | 92,652 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.29                        | 18.01.          | A2RWMX                              | FR0013397452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,955G                                           | 92,907 G                    | 2,85         | 2,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.01.32                        | 09.01.          | A3KTRD                              | FR0014004FR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 80,485G                                           | 80,68 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.25                        | 24.JD           | A28YY8                              | XS2126084750 | <b>Virgin Money UK PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,313G                                           | 98,247 G                    | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.06.          | A3K55P                              | XS2479941499 | <b>VISA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)<br>2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,65G                                            | 96,577 G                    | 2,44         | 2,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3K55Q                              | XS2479941572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,144G                                           | 95,28 G                     | 2,8          | 2,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.06.          | A3K55R                              | XS2479942034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 93,23G                                            | 93,458 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.28                        | 24.09.          | A3KWJ8                              | XS2389688875 | <b>Viterra Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)<br>0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 75,76G                                            | 75,81 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.25                        | 24.09.          | A3KWJ9                              | XS2389688107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 88,437G                                           | 88,297 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.26                        | 26.05.          | A18137                              | FR0013176310 | <b>Vivendi SE<br/>Bonds</b><br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,87G                                            | 96,77 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.09.24                        | 18.09.          | A19N7U                              | FR0013282571 | <b>Vivendi SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                 |                                          | 97,287G                                           | 97,185 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.25                        | 11.06.          | A2R3A8                              | FR0013424868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,873G                                           | 94,767 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.12.28                        | 11.12.          | A2R3A9                              | FR0013424876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 87,563G                                           | 87,609 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.11.25                        | 01.11.          | A2R9UW                              | XS2070311431 | <b>Vivion Investments S.à.r.l.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 86,931G                                           | 86,123 G                    | 7,78         | 7,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)<br>1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)<br>2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)<br>1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)<br>1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)<br>0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | S s                          | 86,48G                                         | 86,55 G                     | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A18635                 | XS1499604905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,27G                                         | 98,18 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,06G                                        | 100,095 G                   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.      | A18YCQ                 | XS1372839214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,31G                                         | 98,17 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.      | A19LOW                 | XS1652855815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,3G                                          | 94,29 G                     | 2,77         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.      | A19SMH                 | XS1721423462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,256G                                        | 96,113 G                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A19SMJ                 | XS1721422068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,012G                                        | 92,011 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.      | A19SMK                 | XS1721422902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,794G                                        | 87,984 G                    | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | A1ZPSY                 | XS1109802568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,74G                                         | 98,61 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.26                  | 24.11.      | A2R2UG                 | XS2002017361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,237G                                        | 93,189 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.30                  | 24.11.      | A2R2UH                 | XS2002018500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 88,318G                                        | 88,46 G                     | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.39                  | 24.05.      | A2R2UJ                 | XS2002019060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 80,765G                                        | 80,906 G                    | 4,11         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.09.22</b>           | 26.MS       | A1G926                 | US92857WAZ32 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,93G                                         | 99,92 G                     | 4,02         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>19.02.23</b>           | 19.FA       | A1HF9D                 | US92857WBC38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,205G                                        | 99,09 G                     | 4,83         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA       | A1HF9E                 | US92857WBD11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 82,42G                                         | 84,24 G                     | 5,95         | 5,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.80                  | 27.08.      | A281WT                 | XS2225157424 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)<br>3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)<br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)<br>4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,085G                                        | 89,356 G                    | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.80                  | 27.08.      | A281WU                 | XS2225204010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 79,803G                                        | 79,652 G                    | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.79                  | 03.01.      | A2RSG2                 | XS1888179477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,625G                                        | 96,687 G                    | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.78                  | 03.10.      | A2RSG5                 | XS1888179550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,184G                                        | 90,1 G                      | 4,7          | 4,7  |
| Euro                  | 500                    | 27.09.24                  | 27.09.      | A19PQR                 | AT0000A1Y3P7 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,225G                                        | 96,74 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 500                    | 10.04.26                  | 10.04.      | A2R0KA                 | AT0000A27LQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,41G                                         | 94,46 G                     | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)<br>1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)<br>1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,04G                                         | 99,021 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,38G                                         | 94,23 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.24                  | 10.06.      | A1X3P5                 | XS1830986326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,718G                                        | 97,627 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A2LQ6B                 | XS1893631330 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)<br>2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)<br>1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)<br>2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)<br>2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)<br>3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)<br>0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)<br>0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)<br>0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,082G                                        | 99,145 G                    | 2,23         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,8G                                          | 96,015 G                    | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,625G                                        | 97,61 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,53G                                         | 93,68 G                     | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2LQ6H                 | XS2152058868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,335G                                       | 100,507 G                   | 1,9          | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.04.      | A2LQ6K                 | XS2152062209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,07G                                        | 99,995 G                    | 2,97         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2LQ6T                 | XS2438615606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,55G                                         | 93,87 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.01.      | A2LQ6U                 | XS2438616240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 86,039G                                        | 85,967 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,469G                                        | 99,451 G                    | 1,75         | 1,75 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 92,17G                                         | 92,13 G                     | 4,83         | 4,83 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,883%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,105G                                       | 101,259 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,235G                                        | 95,299 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.06.       | A192QF                     | XS1799939027 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)        |                                 | 90,096G                                        | 90,103 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.12.       | A19JX3                     | XS1629658755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,908G                                        | 98,873 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.06.       | A19JX4                     | XS1629774230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,023G                                        | 88,808 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.09.       | A1VCZQ                     | XS0968913342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,035G                                       | 100,01 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.03.       | A1ZE21                     | XS1048428442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,364G                                        | 97,75 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 20.03.       | A1ZYTE                     | XS1206541366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,794G                                        | 84,01 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.06.       | A28YTB                     | XS2187689034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,646G                                        | 92,708 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.06.       | A28YTC                     | XS2187689380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,057G                                        | 85,037 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.33                  | 22.03.       | A1HHN7                     | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)<br>3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) |                                 | 91,67G                                         | 91,96 G                     | 4,3          | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.39                  | 01.07.       | A1ZLDF                     | XS1082890663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,76G                                         | 80,28 G                     | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A1ZUTM                     | XS1167667283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,97G                                         | 87,2 G                      | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.23                  | 16.01.       | A1ZUTN                     | XS1167644407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,81G                                         | 99,855 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.28                  | 22.09.       | A282U1                     | XS2234567233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,197G                                        | 84,215 G                    | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.32                  | 23.09.       | A282U2                     | XS2234567662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 78,659G                                        | 78,829 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.24                  | 10.06.       | A28573                     | XS2270150399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,029G                                        | 95,936 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.41                  | 21.01.       | A287X4                     | XS2289841087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 62,17G                                         | 62,32 G                     | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.25                  | 28.03.       | A3K61G                     | XS2491738352 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)<br>3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)<br>4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,185G                                       | 100,047 G                   | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.27                  | 28.09.       | A3K61H                     | XS2491738949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,034G                                       | 99,885 G                    | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.23                  | 02.10.       | A19E9T                     | XS1586555861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,91G                                         | 98,965 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E9U                     | XS1586555945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,31G                                         | 92,24 G                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A2RUFM                     | XS1910948162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,241G                                        | 95,146 G                    | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.11.30                  | 18.11.       | A2RUFN                     | XS1910948329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,709G                                        | 93,705 G                    | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.38                  | 16.11.       | A2RUFQ                     | XS1910948675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,733G                                        | 95,25 G                     | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A0JCCZ                     | XS1014610254 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)<br>v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)<br>0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)<br>1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)<br>1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)<br>1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)<br>1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)<br>1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)<br>0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)<br>v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)<br>0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)<br>0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                       |                                 | 100,49G                                        | 100,555 G                   | 2,25         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.23                  | 12.07.       | A2GSF0                     | XS2282093769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,31G                                         | 98,272 G                    | 2,05         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.26                  | 12.01.       | A2GSF1                     | XS2282094494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,79G                                         | 90,61 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A2GSFN                     | XS1642590480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,4G                                          | 96,33 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.24                  | 04.04.       | A2GSFQ                     | XS1692347526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,6G                                          | 97,725 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.23                  | 16.02.       | A2GSFS                     | XS1865186321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,882G                                        | 99,926 G                    | 1,27         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.08.       | A2GSFT                     | XS1865186677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,335G                                        | 96,225 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.26                  | 19.06.       | A2GSFX                     | XS2014291616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,69G                                         | 93,57 G                     | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.01.       | A2YN0A                     | XS2282095970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,38G                                         | 80,29 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.24                  | 19.07.       | A2YN0B                     | XS2343821794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,045G                                        | 94,98 G                     | 2,77         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.26                  | 20.07.       | A2YN0C                     | XS2343822842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,159G                                        | 89,01 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.29                  | 19.07.       | A2YN0D                     | XS2343822503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,71G                                         | 79,5 G                      | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.25                  | 24.01.       | A19SRY                     | XS1724626699 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1<br>2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 94,314G                                        | 93,314 G                    | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | A2RZ41                     | XS1971935223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,99G                                         | 95,71 G                     | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.24                  | 17.09.       | A282HN                     | XS2230884657 | <b>Volvo Treasury AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)<br>1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)<br>v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,871G                                        | 95,84 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.25                  | 18.09.       | A3K5M3                     | XS2480958904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,476G                                        | 97,365 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.26                  | 18.05.       | A3KQ7V                     | XS2342706996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,71G                                         | 90,635 G                    | 2,68         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.12.22                  | 22.MJSD      | A19X79                     | DE000A19X793 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,272%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,944G                                        | 100,026 G                   | 0,47         | 0,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.26                  | 10.06.       | A182VT                     | DE000A182VT2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                       | S s                             | 92,74G                                         | 92,68 G                     | 3,22         | 3,22   |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.24                  | 06.12.       | A189ZX                     | DE000A189ZX0 |                                                                                                                                      |                                 | 96,95G                                         | 96,83 G                     | 2,55         | 2,55   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.23                  | 15.12.       | A18V14                     | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)                                                                              | S s                             | 100,095G                                       | 100,135 G                   | 2,17         | 2,17   |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.23                  | 03.07.       | A192ZH                     | DE000A192ZH7 | 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                                                              |                                 | 99,137G                                        | 99,143 G                    | 1,76         | 1,76   |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.27                  | 25.01.       | A19B8E                     | DE000A19B8E2 | 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                                                              | S s                             | 92,28G                                         | 92,21 G                     | 3,69         | 3,69   |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.25                  | 08.09.       | A19NS9                     | DE000A19NS93 | 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)                                                                              |                                 | 94,12G                                         | 94,08 G                     | 2,39         | 2,39   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.24                  | 15.01.       | A19UR6                     | DE000A19UR61 | 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)                                                                              | S s                             | 97,947G                                        | 97,862 G                    | 1,52         | 1,52   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A19UR7                     | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                                                                              |                                 | 88,66G                                         | 88,776 G                    | 3,35         | 3,35   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.26                  | 22.03.       | A19X8A                     | DE000A19X8A4 | 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                                                                              | S s                             | 93,471G                                        | 93,378 G                    | 3,19         | 3,19   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.30                  | 22.03.       | A19X8B                     | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                                                              |                                 | 86,573G                                        | 86,673 G                    | 4,24         | 4,24   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.38                  | 22.03.       | A19X8C                     | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                                                                              | S s                             | 76,766G                                        | 77,006 G                    | 4,92         | 4,92   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.25                  | 31.03.       | A1ZY98                     | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                                                                              |                                 | 97,15G                                         | 97,05 G                     | 2,66         | 2,66   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.41                  | 28.01.       | A28717                     | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)                                                                                  | S s                             | 54,447G                                        | 54,559 G                    | 3,63         | 3,63   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.24                  | 07.04.       | A28VQC                     | DE000A28VQC4 | 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)                                                                              |                                 | 98,764G                                        | 98,714 G                    | 2,43         | 2,43   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.30                  | 07.04.       | A28VQD                     | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                              | S s                             | 86,97G                                         | 87,054 G                    | 4,3          | 4,3    |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.26                  | 09.07.       | A28ZQP                     | DE000A28ZQP7 | 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                              |                                 | 89,221G                                        | 89,196 G                    | 1,4          | 1,4    |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A28ZQQ                     | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                  | S s                             | 78,65G                                         | 78,776 G                    | 2,54         | 2,54   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A2R7JD                     | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                              |                                 | 77,942G                                        | 78,055 G                    | 1,27         | 1,27   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.34                  | 14.09.       | A2R7JE                     | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)                                                                              | S s                             | 67,276G                                        | 67,524 G                    | 3,29         | 3,29   |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.23                  | 06.04.       | A2R8NC                     | DE000A2R8NC5 | 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)                                                                              |                                 | 99,125G                                        | 99,123 G                    | 0,25         | 0,25   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                  | 07.10.       | A2R8ND                     | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                              | S s                             | 85,408G                                        | 85,456 G                    | 1,45         | 1,45   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.39                  | 07.10.       | A2R8NE                     | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                              |                                 | 62,09G                                         | 62,57 G                     | 4,97         | 4,97   |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.25                  | 29.06.       | A2RWZZ                     | DE000A2RWZZ6 | 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)                                                                              | S s                             | 96,457G                                        | 96,425 G                    | 3,14         | 3,13   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.31                  | 24.03.       | A3E5FR                     | DE000A3E5FR9 | <b>Vonovia SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)                                  |                                 | 74,3G                                          | 74,487 G                    | 1,68         | 1,68   |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.24                  | 16.09.       | A3E5MF                     | DE000A3E5MF0 |                                                                                                                                      |                                 | 94,88G                                         | 94,802 G                    | 2,64         |        |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.27                  | 16.06.       | A3E5MG                     | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)                                                                               |                                 | 85,564G                                        | 85,528 G                    | 0,88         | 0,88   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.29                  | 14.12.       | A3E5MH                     | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)                                                                               |                                 | 77,859G                                        | 77,88 G                     | 1,6          | 1,6    |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.33                  | 16.06.       | A3E5MJ                     | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)                                                                                   |                                 | 69,062G                                        | 69,253 G                    | 2,89         | 2,89   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.41                  | 14.06.       | A3E5MK                     | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)                                                                               |                                 | 58,322G                                        | 57,992 G                    | 4,96         | 4,96   |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.23                  | 01.09.       | A3MP4S                     | DE000A3MP4S3 | v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)                                                                                       |                                 | 98,152G                                        | 98,211 G                    | 1,93         |        |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.25                  | 01.12.       | A3MP4T                     | DE000A3MP4T1 | v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)                                                                                       |                                 | 90,02G                                         | 89,915 G                    | 3,31         |        |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.28                  | 01.09.       | A3MP4U                     | DE000A3MP4U9 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)                                                                               |                                 | 80,226G                                        | 80,226 G                    | 0,62         | 0,62   |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.32                  | 01.09.       | A3MP4V                     | DE000A3MP4V7 | 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)                                                                               |                                 | 70,254G                                        | 70,485 G                    | 2,13         | 2,13   |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.51                  | 01.09.       | A3MP4W                     | DE000A3MP4W5 | 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)                                                                               |                                 | 52,079G                                        | 52,076 G                    | 4,68         | 4,68   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.26                  | 28.01.       | A3MQS5                     | DE000A3MQS56 | 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)                                                                               |                                 | 93,617G                                        | 93,532 G                    | 2,91         | 2,91   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.28                  | 28.06.       | A3MQS6                     | DE000A3MQS64 | 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)                                                                               |                                 | 89,242G                                        | 89,264 G                    | 3,99         | 3,98   |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.32                  | 25.03.       | A3MQS7                     | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)                                                                               |                                 | 84,901G                                        | 85,034 G                    | 4,34         | 4,34   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.02.       | A3H2VA                     | DE000A3H2VA6 | <b>Vossloh AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)                |                                 | 95,51G                                         | 96,01 G                     |              |        |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.27                  | 22.03.       | A3K3KB                     | SK4000020491 | <b>Vseobecní úřad Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) |                                 | 92,838G                                        | 92,79 G                     | 1,88         | 1,88   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.24                  | 28.JD        | A2R1SR                     | DE000A2R1SR7 | <b>VST Building Technologies AG<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)                           |                                 | 0,36G                                          | 0,36 G                      | 804,34       | 804,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0X2                     | XS2431015655 | <b>VZ Secured Financing B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S                     |                                 | 75,738G                                        | 75,508 G                    | 7,22         | 7,21   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.04.       | A1ZFYU                     | XS1054534422 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                               |                                 | 101,563G                                       | 101,39 G                    | 2,09         | 2,09   |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022          | Einheitspreis<br>06.09.2022                                     | Rendite nach                                 |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 | ISMA                                         | B/F                                         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.27                        | 15.FA           | A1890F                              | US887317BB04<br>XS1266734349                                                                 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,53G<br>98,8G                                            | 89,89 G<br>98,795 G                                             | 6,67<br>3,17                                 | 6,65<br>3,17                                |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.23                        | 15.09.          | A1Z4NF                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 26.10.26                        | 26.10.          | A180ME                              | XS1400169931<br>XS1602313279<br>XS1310934382<br>AU3CB0223519<br>US94974BGA26<br>US94974BGH78 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) |                                          | 92,62G<br>95,15G<br>95,99G<br>100,055G<br>98,48G<br>96,66G | 92,44 G<br>95,14 G<br>95,78 G<br>100,02 G<br>98,57 G<br>96,92 G | 2,93<br>5,26<br>3,18<br>4,78<br>4,14<br>4,51 | 2,93<br>5,25<br>3,18<br>4,77<br>4,14<br>4,5 |
| A\$                             | 1.000                             | 27.04.27                        | 27.AO           | A19GNA                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.26                        | 27.04.          | A1Z72U                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| A\$                             | 10.000                            | 27.08.24                        | 27.FA           | A1ZNTZ                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| US\$                            | 1.000                             | 09.09.24                        | 09.MS           | A1ZPBV                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| US\$                            | 1.000                             | 19.02.25                        | 19.FA           | A1ZWZ9                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| US\$                            | 1.000                             | 04.11.44                        | 04.MN           | A1ZRY2                              | US94974BGE48                                                                                 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,7G                                                      | 88,43 G                                                         | 5,8                                          | 5,8                                         |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.27                        | 09.02.          | A1ZVT5                              | FR0012516417                                                                                 | <b>Wendel SE<br/>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,075G                                                    | 93,932 G                                                        | 3,99                                         | 3,98                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.34                        | 18.01.          | A3K1DA                              | FR0014006VH2                                                                                 | <b>Wendel SE<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 68,186G                                                    | 68,304 G                                                        | 3,98                                         | 3,98                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.26                        | 28.10.          | A3KX35                              | XS2392462730                                                                                 | <b>WerfenLife S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 89,42G                                                     | 89,349 G                                                        | 1,11                                         | 1,11                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.36                        | 22.09.          | A3KWH2                              | XS2388390689                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 70,37G                                                     | 70,04 G                                                         | 1,06                                         | 1,06                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.05.          | A3KQXY                              | XS2342206591                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 87,63G                                                     | 87,56 G                                                         | 1,74                                         | 1,74                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.27                        | 13.07.          | A3KTV5                              | XS2362968906                                                                                 | <b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | (ausg)-(+AL)                                               |                                                                 |                                              |                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.24                        | 02.05.          | A19Z04                              | AT0000A20F93                                                                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)<br>2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,87G<br>95,776G                                          | 97,87 G<br>95,834 G                                             | 3,35<br>4,42                                 | 3,34<br>4,41                                |
| Euro                            | 100.000                           | 04.06.25                        | 04.06.          | A28XZ9                              | AT0000A2GLA0                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.28                        | 25.09.          | A2R75C                              | XS2054210252                                                                                 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 83,871G                                                    | 83,558 G                                                        | 3,13                                         | 3,13                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.24                        | 11.09.          | A2YNQ5                              | DE000A2YNQ58                                                                                 | <b>Wirecard AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 10,16G                                                     | 10,16 G                                                         | 9,38                                         | 9,38                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.24                        | 19.01.          | A287WB                              | XS2288097483                                                                                 | <b>Wizz Air Finance Company B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)<br>1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,555G<br>76,636G                                         | 92,555 G<br>76,618 G                                            | 2,89<br>2,59                                 | 2,89<br>2,59                                |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.26                        | 19.01.          | A3K06J                              | XS2433361719                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                                                 |                                              |                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.11.          | A3KV9S                              | XS2384274440                                                                                 | <b>Woolworths Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 80,908G                                                    | 81,004 G                                                        | 0,92                                         | 0,92                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 09.06.26                        | 09.06.          | A3KR45                              | XS2351032227                                                                                 | <b>Worley US Finance Sub Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 89,67G                                                     | 89,576 G                                                        | 1,95                                         | 1,95                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.25                        | 26.05.          | A1905C                              | XS1823518730                                                                                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 96,44G                                                     | 96,35 G                                                         | 2,07                                         | 2,07                                        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>07.09.2022 | Einheitspreis<br>06.09.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.27                        | 22.11.          | A28XCT                              | XS2176534795 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)            |                                          | 91,5G                                             | 91,5 G                      | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.08.30                        | 23.08.          | A3K5DY                              | XS2480515662 |                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,154G                                           | 91,011 G                    | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.44                        | 15.07.          | A11QFG                              | XS1064049767 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                                      |                                          | 103,03G                                           | 103,2 G                     | 5,02         | 5,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.25                        | 28.11.          | WBP0A3                              | DE000WBP0A38 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)<br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)                  | R 4                                      | 94,445G                                           | 94,346 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.26                        | 14.09.          | WBP0A5                              | DE000WBP0A53 |                                                                                                                                                                                                  | R 6                                      | 93,47G                                            | 93,64 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.10.27                        | 27.10.          | WBP0A2                              | DE000WBP0A20 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                                                               |                                          | 93,13G                                            | 96,21 G                     | 5,7          | 5,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.35                        | 01.MS           | A1ZXZY                              | US984121CL51 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                            |                                          | 71,23G                                            | 71,25 G                     | 8,79         | 8,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.11.28                        | 16.11.          | A3KYZV                              | XS2406578059 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)                                                           |                                          | 85,49G                                            | 85,501 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.28                        | 01.07.          | A3KS48                              | XS2358471246 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)                                                                              |                                          | 83,511G                                           | 83,519 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.08.25                        | 06.08.          | A3E458                              | DE000A3E4589 | <b>Zalando SE<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A                                                                                                           |                                          | 81,516G                                           | 81,714 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.26                        | 05.05.          | A3H3JC                              | DE000A3H3JC5 | <b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)                                                               |                                          | 100,11G                                           | 100,26 G                    | 4,96         | 4,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.27                        | 06.05.          | A3E5KP                              | XS2338564870 | <b>ZF Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)<br>2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)<br>2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028) |                                          | 79,99G                                            | 78,903 G                    | 4,96         | 4,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.27                        | 25.05.          | A3H24P                              | XS2262961076 |                                                                                                                                                                                                  |                                          | 82,265G                                           | 81,114 G                    | 6,62         | 6,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.05.28                        | 03.05.          | A3MP6J                              | XS2399851901 |                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,598G                                           | 74 G                        | 5,89         | 5,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.23                        | 27.04.          | A14J7G                              | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                       |                                          | 98,56G                                            | 98,47 G                     | 5,09         | 5,05 |

|                                                                                                                                                                                          |                     |                 |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|--|--|
| 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                                                                                                                                 |                     |                 |         |  |  |
| Kurseinfügungen Freiverkehr                                                                                                                                                              |                     |                 |         |  |  |
| WKN                                                                                                                                                                                      | Datum/Zeit          | Kurs/Kurszusatz | Volumen |  |  |
| A30VS3                                                                                                                                                                                   | 29.08.2022 12:00:00 | 95,23 G         |         |  |  |
| A30VS3                                                                                                                                                                                   | 30.08.2022 12:00:00 | 95,27 G         |         |  |  |
| Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)                                                                                                                           |                     |                 |         |  |  |
| Hannover, den 31. 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                                                                                                           |
| 31.08.22                                                | 05.09.22                         | A1ZN0T                     | XS1105276759                                 | BMW Finance N.V.                                              | 1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                            | 23.09.22                                                | 28.09.22                                     | A1GZNB                               | BE0000325341                                                 | Belgien, Königreich                                                                                                        | 4,25% EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                                                                                   |
| 31.08.22                                                | 05.09.22                         | A2E4ZE                     | DE000A2E4ZE9                                 | Deutsche Pfandbriefbank AG                                    | 0,05% MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)                                                             | 23.09.22                                                | 28.09.22                                     | A1A1PA                               | XS0544644957                                                 | European Investment Bank (EIB)                                                                                             | 3% EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                      |
| 31.08.22                                                | 05.09.22                         | A1G0A1                     | EU000A1G0A16                                 | European Financial Stability Facility [EFSF]                  | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                            | 26.09.22                                                | 29.09.22                                     | A254QJ                               | XS2091216205                                                 | E.ON SE                                                                                                                    | E.ON SE, Medium Term Notes v.19(22/22)                                                                                |
| 31.08.22<br>01.09.22                                    | 05.09.22                         | A1REV4<br>A0MU51           | AU3CB0227841<br>AU000000OGC7                 | Landwirtschaftliche Rentenbank<br>OceanaGold Corp.            | 2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)<br>OceanaGold Corp.<br>Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN                | 27.09.22<br>28.09.22<br>29.09.22<br>29.09.22            | 30.09.22<br>02.10.22<br>04.10.22<br>04.10.22 | BLB2V0<br>A19MDV<br>A1RE0G<br>NLB269 | DE000BLB2V00<br>DE000A19MDV0<br>US500769FH22<br>DE000NLB2690 | Bayerische Landesbank<br>Metalcorp Group S.A.<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 1,2% FLR-Inh.Schv. v.14(22)<br>7% EO-Anleihe 2017(20/22)<br>2% DL-Anl.v.2012 (2022)<br>0,01% IHS FestZinsAnl.v.19(22) |
| 01.09.22<br>02.09.22                                    | 06.09.22<br>07.09.22             | A0JCCW<br>A1G89V           | XS0823975585<br>US36962G6F61                 | Volkswagen Leasing GmbH<br>General Electric Co.               | 2,375% Med.Term Nts.v.12(22)<br>3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)                            | 30.09.22                                                | 05.10.22                                     | A1RE1W                               | DE000A1RE1W1                                                 | Deutsche Börse AG                                                                                                          | 2,375% Medium Term Notes v.12(22)                                                                                     |
| 06.09.22                                                | 09.09.22                         | A1Z55S                     | ES0413900384                                 | Banco Santander S.A.                                          | 0,75% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)                                                             | 06.10.22                                                |                                              | A2GSM1                               | XS1695284114                                                 | BayWa AG                                                                                                                   | 4,25% Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                                                                      |
| 06.09.22                                                | 09.09.22                         | A1ZN7E                     | XS1107266782                                 | Deutsche Bahn Finance GmbH                                    | Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)                                       | 07.10.22<br>12.10.22                                    | 12.10.22<br>17.10.42                         | A187KE<br>A1RE1Q                     | FR0013212958<br>DE000A1RE1Q3                                 | Air France-KLM S.A.<br>Allianz SE                                                                                          | 3,75% EO-Obl. 2016(16/22)<br>5,625% FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)                                                     |
| 06.09.22                                                |                                  | A113Q5                     | LU1066226637                                 | Stabilus SE                                                   | Stabilus SE, Actions au Porteur EO 1,-                                                         | 13.10.22                                                | 18.10.22                                     | A1A2KK                               | FR0010952770                                                 | Engie S.A.                                                                                                                 | 3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                    |
| 07.09.22<br>07.09.22                                    | 12.09.22<br>12.09.22             | A19NYH<br>A1PGWA           | US037833DC16<br>DE000A1PGWA5                 | Apple Inc.<br>Mercedes-Benz International Finance B.V.        | 2,1% DL-Notes 2017(17/22)<br>2,375% Medium Term Notes v.12(22)                                 | 21.10.22                                                | 26.10.22                                     | A1Z9DR                               | XS1308693867                                                 | Nationwide Building Society                                                                                                | 0,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(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<br>12.09.22<br>13.09.22                        | 14.09.22<br>15.09.22<br>16.09.22 | A18541<br>A1G82X<br>A1A01J | ES0205032016<br>FI4000047089<br>XS0541453147 | Ferrovial Emisiones S.A.<br>Finnland, Republik<br>Orange S.A. | 0,375% EO-Notes 2016(22)<br>1,625% EO-Bonds 2012(2022)<br>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<br>19.09.22                                    | 21.09.22<br>22.09.22             | CZ40K0<br>PB1KTF           | DE000CZ40K07<br>XS1584041252                 | Commerzbank AG<br>BNP Paribas S.A.                            | 1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0,672% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(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)                                                                 |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 20.09.22<br>21.09.22                                    | 23.09.22<br>26.09.22             | JPM37Z<br>A1ZQDF           | US46625HJE18<br>XS1114477133                 | JPMorgan Chase & Co.<br>BP Capital Markets PLC                | 3,25% DL-Notes 2012(22)<br>1,526% EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 21.09.22                                                | 26.09.22                         | NLB1DB                     | DE000NLB1DB7                                 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-                       | 1% FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)                                                              |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 21.09.22                                                | 26.09.22                         | NLB26U                     | DE000NLB26U6                                 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-                       | 0,35% Inh.-Schv. v.2018(2022)                                                                  |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 21.09.22                                                | 26.09.23                         | A19PUS                     | XS1691349523                                 | The Goldman Sachs Group Inc.                                  | 0,434% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)                                                          |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 21.09.22<br>22.09.22                                    | 26.09.22<br>27.09.22             | A1G926<br>A1G9ZY           | US92857WAZ32<br>XS0834367863                 | Vodafone Group PLC<br>OMV AG                                  | 2,5% DL-Notes 2012(12/22)<br>2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                              |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 22.09.22                                                | 27.09.22                         | A186S6                     | XS1496010155                                 | Toyota Motor Credit Corp.                                     | 1% LS-Medium-Term Notes 2016(22)                                                               |                                                         |                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                       |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                  | LEI                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                            | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler | Ein-<br>beziehungs-<br>Datum | Ab-<br>weichende<br>Valuta |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| Alleima AB                                | 529900EBHTYGLA6PGP77 | A3DSME                              | SE0017615644 |                     | Alleima AB Namn-Aktier o.N.                              | 1                                 |                               | MWB    | 08.09.22                     |                            |
| ams-OSRAM AG                              | 5299001JPPT2QFTV5D76 | A118Z8                              | AT0000A18XM4 |                     | ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.                         | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Dentsu Group Inc.                         | 5299007PBBE83ZLJZG91 | 763961                              | JP3551520004 |                     | Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.                 | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| E.ON SE                                   | Q9MAIUP40P25UFBFG033 | A30VMX                              | XS2526828996 |                     | E.ON SE Medium Term Notes v.22(28/28)                    | 1.000                             | 26.08.28                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Franklin Resources Inc.                   | RIFQSET379FOGTEFKS80 | 870315                              | US3546131018 |                     | Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10        | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Global Payments Inc.                      | 549300NOMHGVQBX6S778 | 603111                              | US37940X1028 |                     | Global Payments Inc. Registered Shares o.N.              | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Henderson Land Development Co. Ltd.       | 529900SYQB7IVR9QGN76 | 867157                              | HK0012000102 |                     | Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| IA Financial Corporation Inc.             | 549300ZXLJVHQAIXV215 | A2PBLT                              | CA45075E1043 |                     | IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.     | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.       | 529900FY9FV0AYNRC729 | 693608                              | JP3750500005 |                     | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.    | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB30F                              | DE000NLB30F9 | 530.000 Euro        | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)               | 1.000                             | 06.09.24                      | MWB    | 09.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB30S                              | DE000NLB30S2 | 500.000 Euro        | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)               | 50.000                            | 08.09.25                      | MWB    | 09.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB30T                              | DE000NLB30T0 | 1.000.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)               | 100.000                           | 01.12.23                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB30U                              | DE000NLB30U8 | 2.600.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)               | 100.000                           | 05.09.24                      | MWB    | 09.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3Y7                              | DE000NLB3Y76 | 4.463.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)               | 1.000                             | 30.08.24                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3Y8                              | DE000NLB3Y84 | 11.786.000 Euro     | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)               | 1.000                             | 29.08.25                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3Y9                              | DE000NLB3Y92 | 2.050.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)               | 50.000                            | 31.08.26                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3Z6                              | DE000NLB3Z67 | 5.000.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)               | 100.000                           | 15.12.25                      | MWB    | 09.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3ZA                              | DE000NLB3ZA8 | 550.000 Euro        | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26/30)            | 50.000                            | 30.08.30                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3ZB                              | DE000NLB3ZB6 | 600.000 Euro        | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)            | 50.000                            | 31.08.37                      | MWB    | 02.09.22                     |                            |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-   | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB3ZE                              | DE000NLB3ZE0 | 1.250.000 Euro      | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)               | 50.000                            | 02.09.27                      | MWB    | 09.09.22                     |                            |
| Omnicom Group Inc.                        | HKUPACFHSSASQK8HLS17 | 871706                              | US6819191064 |                     | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15             | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| RWE AG                                    | 529900GB7KCA94ACC940 | A30VMU                              | XS2523390271 |                     | RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)                     | 1.000                             | 24.08.25                      | MWB    | 31.08.22                     |                            |
| Stabilus SE                               |                      | STAB1L                              | DE000STAB1L8 |                     | Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.                          | 1                                 |                               | MWB    | 07.09.22                     |                            |
| Stryker Corp.                             | 5493002F0SC4JTBU5137 | 864952                              | US8636671013 |                     | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                  | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Svenska Cellulosa AB                      | 549300FW5JDRV1IJ0M67 | 856193                              | SE0000112724 |                     | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10          | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Unity Software Inc.                       | 549300D1ESJMGNGNG432 | A2QCFX                              | US91332U1016 |                     | Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005        | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Wayfair Inc.                              | 54930027N9ZAVYFDHK53 | A12AKN                              | US94419L1017 |                     | Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001                   | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | 896022                              | US9297401088 |                     | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd.     | 21380089EIJRELKAIL21 | A2QNF3                              | IL0065100930 |                     | Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.    | 1                                 |                               | MWB    | 21.09.22                     |                            |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
07.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                               | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                             | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A14J1H<br>A2PG9W<br>A11133<br>A3DKEJ<br>A0MU51<br>A1RE1Q<br>A289QM<br>A2LQR0<br>DL19U2<br>DL19VT<br>DL19VU<br>DL19WL<br>A0MU51<br>A2GSM1<br>A3KTV5                                                   | XS1170787797<br>US10918L1035<br>DE000A111338<br>CA62849F2008<br>AU000000OGC7<br>DE000A1RE1Q3<br>XS2218405772<br>XS2011260705<br>DE000DL19U23<br>DE000DL19VT2<br>DE000DL19VU0<br>DE000DL19WL7<br>AU000000OGC7<br>XS1695284114<br>XS2362968906                                                                                 | Evonik Industries AG<br>Brigham Minerals Inc.<br>SLM Solutions Group AG<br>Mydecine Innovations Group Inc.<br>OceanaGold Corp.<br>Allianz SE<br>Merck KGaA<br>Merck KGaA<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>OceanaGold Corp.<br>BayWa AG<br>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]                                                                              | Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)<br>Brigham Minerals Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01<br>SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.<br>OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN<br>Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)<br>Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)<br>OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN<br>BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)<br>Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                            | 07.09.22 13:50<br>06.09.22 14:15<br>02.09.22 08:00<br>01.09.22 17:30<br>01.09.22 10:30<br>31.08.22 14:38<br>31.08.22 10:42<br>31.08.22 10:41<br>30.08.22 12:01<br>30.08.22 12:01<br>30.08.22 12:01<br>30.08.22 12:01<br>29.08.22 14:09<br>29.08.22 09:09<br>25.08.22 14:26                                                                         | 09.09.22 08:00<br>b.a.w.<br>02.09.22 08:50<br>02.09.22 17:14<br>b.a.w.<br>02.09.22 08:00<br>02.09.22 08:00<br>02.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>31.08.22 08:00<br>07.09.22 13:22 | vorzeitige Rückzahlung<br>Analog Heimatboerse<br>Ad-hoc - analog Heimatboerse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A3KWLW                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07.09.22 13:20                                                                                                                                                                                                                                             | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A3K61N<br>A3DEW8<br>A2PX9R<br>A0ETPC<br>A0F7BH<br>A1420E<br>A0YF9G<br>A12DFH<br>A1W5CV<br>A1H81M<br>A0MQWG<br>A0NFN3<br>A0Q4DC<br>851311<br>876800<br>893484<br>904278<br>919730<br>920299<br>A2PDXE | XS2491074923<br>BMG7997W1029<br>CA92941F1053<br>BMG6389N1002<br>HK0250031678<br>US69343P1057<br>BMG3924T1062<br>CH0244767585<br>CH0210483332<br>CH0126881561<br>CH0030170408<br>CH0038389992<br>CH0038863350<br>CH0012032113<br>CH0012138530<br>CH0012549785<br>CH0012005267<br>CH0012221716<br>CH0006539198<br>CH0432492467 | Bank of New Zealand<br>SeaDrill Ltd.<br>WPD Pharmaceuticals Inc.<br>Nan Hai Corp. Ltd.<br>Sino-I Technology Ltd.<br>LUKOIL PJSC<br>Genting Hong Kong Ltd<br>UBS Group AG<br>Compagnie Financière Richemont AG<br>Swiss Re AG<br>Geberit AG<br>BB Biotech AG<br>Nestlé S.A.<br>Roche Holding AG<br>Credit Suisse Group AG<br>Sonova Holding AG<br>Novartis AG<br>ABB Ltd.<br>Highlight Communications AG<br>Alcon AG | Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)<br>SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N.<br>WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.<br>Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01<br>Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.<br>LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025<br>Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10<br>UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10<br>Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1<br>Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10<br>Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10<br>BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20<br>Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10<br>Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1<br>Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04<br>Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05<br>Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50<br>ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12<br>Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1<br>Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | 25.08.22 14:25<br>16.08.22 08:20<br>11.07.22 13:59<br>01.04.22 08:00<br>01.04.22 08:00<br>01.03.22 13:37<br>18.01.22 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00 | 07.09.22 13:21<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                               | Abwicklungsprobleme<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>Abwicklungsprobleme<br>Analog Heimatbörse<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
07.09.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                                                                                              | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                                                                                              | Grund                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A14J1H<br>A11133<br>A3DKEJ<br>A1RE1Q<br>A289QM<br>A2LQR0<br>DL19U2<br>DL19VU<br>DL19VT<br>DL19WL<br>A0MU51<br>A2GSM1<br>A3KTV5<br><br>A3KWLM<br>A3K61N | XS1170787797<br>DE000A111338<br>CA62849F2008<br>DE000A1RE1Q3<br>XS2218405772<br>XS2011260705<br>DE000DL19U23<br>DE000DL19VU0<br>DE000DL19VT2<br>DE000DL19WL7<br>AU0000000OGC7<br>XS1695284114<br>XS2362968906<br><br>XS2389757944<br>XS2491074923 | Evonik Industries AG<br>SLM Solutions Group AG<br>Mydecine Innovations Group Inc.<br>Allianz SE<br>Merck KGaA<br>Merck KGaA<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>Deutsche Bank AG<br>OceanaGold Corp.<br>BayWa AG<br>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]<br><br>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]<br>Bank of New Zealand | Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)<br>SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.<br>Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)<br>Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)<br>Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)<br>OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN<br>BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)<br>Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)<br>Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | 09.09.22 08:00<br>02.09.22 08:50<br>02.09.22 17:14<br>02.09.22 08:00<br>02.09.22 08:00<br>02.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>01.09.22 08:00<br>31.08.22 08:00<br>07.09.22 13:22<br><br>07.09.22 13:20<br>07.09.22 13:21 | vorzeitige Rückzahlung<br>Ad-hoc - analog Heimatboerse<br>Analog Heimatbörse<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br><br><br><br>analog Heimatbörse<br><br>Abwicklungsprobleme behoben<br><br>Abwicklungsprobleme behoben<br>Abwicklungsprobleme behoben |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
07.09.2022